COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
"JAIQUIL S.A."

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE JAIQUIL S.A. CELEBRADA EL TRES DE MARZO DE DOS MIL DOCE.

En el Cantón Balao Provincia del Guayas, a los tres días de marzo de 2012, a las 19h30 en la oficina de la Compañía Transporte JAIQUIL S.A. ubicada en las calle 10 de Agosto entre Bolívar y Comercio, se reúnen en sesión extraordinaria la Junta General de Accionistas, debidamente convocados. Preside El Sr. Hipólito Lucín Rosales, y la Leda. Marvella Crespín Alonso en calidad de Gerente General, quien en la presente Junta Actúa en calidad de Secretaria, tal como lo dispone el al Art. 263 de la Ley de Compañías; para tratar los siguientes puntos del Orden del Día.

1. Estados Financieros correspondientes al año 2011
2. Ingreso de nuevos socios

ESTADOS FINANCIEROS

Interviene el señor Hipólito Lucín Rosales, para dar un saludo de bienvenida a los Accionistas, a la vez que procede a informar sobre los Estados Financieros, indicando que han sido analizados y fiscalizados por parte de la señora Comisaria Ing. Fanny Coello Avila, quien ha manifestado que los mismos se encuentran presentados en forma razonable, ha evaluado el control interno de la Compañía y demás aspectos que le competen.

Así mismo el señor Presidente manifestó al auditorio, que debido a que aún no existen movimientos financieros, el estudio está dirigido especialmente en el Capital Social.

INGRESO DE NUEVOS SOCIOS

Nuevamente toma la palabra el señor Presidente para informar a la Asamblea que varios socios han propuesto negociar sus acciones, lo cual no se les puede privar, ya que son derechos fundamentales de los accionistas, según consta en el numeral 8 del Art. No. 207 de la ley de Compañías, la señora Gerente General, informa que está preparando la documentación para solicitar la transferencia, una vez que cumplan con todos los procedimientos legales.

Dado y firmado en el Cantón Balao, provincia del Guayas a 3 de Marzo de 2012

Lo certifico:

Leda. Marbella Crespín Alonso
GERENTE GENERAL