



TRANSCAYAMBE S.A.

RUC: 1791353846001

ACTA N° 003- 2013

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TRANSPORTES CAYAMBE TRANSCAYAMBE S. A.**

En la ciudad de Cayambe a los trece días del mes de Abril del dos mil trece , siendo las 15H00 en la oficina principal de la compañía ubicada en la vía Tabacundo Km 1, de la Ciudad de Cayambe y con la presencia de los señores Accionistas: OÑA CAICEDO WASHINGTON MAURICIO, propietario de dos acciones de valor cada una; ALCOCER NUÑEZ JOSE FERNANDO ; propietario de dos acciones de valor cada una; GARRIDO GARRIDO WALTER ABELARDO , propietario de dos acciones de cien dolares de valor cada una; ALMEIDA ENRIQUEZ JAIME FABIAN, propietario de dos acciones de cien dolares de valor cada una; GUALAVISI QUINCHE MIRIAN SUSANA, de diez acciones de cien dolares cada una; CABASCANGO TANDAYAMO LUIS OSWALDO propietario de dos acciones de cien dolares de valor cada una; GUAYTA ALMACHI HECTOR PATRICIO, propietario de dos acciones de cien dolares de valor cada una; OÑA CAICEDO WILSON OCTAVIO, propietario de cuatro acciones de cien dolares cada una; CABEZAS ANDRANGO LUIS ENRIQUE propietario de dos acciones de cien dolares cada una; CAMPUES GUATEMAL ARTURO propietario de dos acciones de cien dolares cada una; PAZMIÑOAYALA JOSE ARISTIDEZ propietario de cuatro acciones de valor de cien dolares cada una, VINUEZA TRUJILLO JAIME MODESTO, propietario de dos acciones de cien dolares de valor cada una, PROAÑO ANAGO MARCO VINICIO propietario de dos acciones de cien dolares de valor cada una, PASPUEL AYALA JESUS GILBERTO propietario de dos acciones de cien dolares de valor cada una, GORDON SANTILLAN CESAR ANIBAL propietario de dos acciones de cien dolares de valor cada una, MORALES RUIZ LUIS ALFONSO propietario de dos acciones de cien dolares de valor cada una, GUAYTA AUGUSTO ANTONIO propietario de dos acciones de cien dolares de valor cada una, PAREDES CADENA TAÑA PATRICIA propietario de dos acciones de cien dolares de valor cada una, IZA GUAMANI BLANCA GLADIS propietario de dos acciones de cien dolares de valor cada una, CAJAS EGAS JOSE ENRIQUE propietario de dos acciones de cien dolares de valor cada una, PASPUEL NARVAEZ NELSON OSWALDO propietario de dos acciones de cien dolares de valor cada una, MONTEROS REYES DIEGO RICARDO propietario de dos acciones de cien dolares de valor cada una, CEVALLOS MARTINEZ ERIK LADISLAO propietario de dos acciones de cien dolares de valor cada una, SUAREZ VALLEJO RAMIRO NAPOLEON propietario de dos acciones de cien dolares de valor cada una, UGSHA CAIZA SEGUNDO BUENAVENTURA propietario de dos acciones de cien dolares de valor cada una, quienes representan el 77.26 % del capital social pagado de la Compañía, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con la convocatoria que a continuación se transcribe " Convocatoria.- se convoca con carácter de urgente y obligatorio a una Asamblea General extraordinaria de la Compañía de transporte pesado " Transcayambe S.A". El día sábado 13 de Abril del 2013, a las dos

de la tarde en la oficina de la misma, ubicada en la vía Tabacundo Km. 1 con el siguiente orden del día. 1.- **CONSTATAACION DEL QUORUM**

2.- **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR, 3. APROBACION DEL BALANCE 2012** NOTA: Se convoca de manera especial al Señor Antonio Guayta Comisario de la Compañía.

El Señor Presidente, luego de dar un caluroso saludo a toda la Asamblea, da la Palabra al Señor Gerente para continuar con el orden del día.

El Señor Gerente, Ing. Washington Oña Caicedo, da la bienvenida a toda la Asamblea y da a conocer que en Sesión de Directorio se dio a conocer los ajustes necesarios para la presentación del Balance 2012 a través de la Consultora CONTASOLUTION, en el que por unanimidad se aprueba.

Manifiesta que en esta Asamblea se apruebe en Mayoría, el Balance 2012, por lo que se dio a conocer las cuentas, tanto de Ingresos como de Egresos en el periodo, con su respectiva utilidad que asciende a **18877.49**.

RESOLUCION:

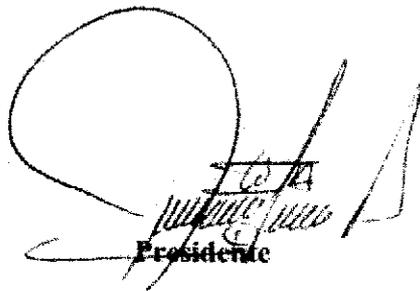
Después de una larga deliberación se Aprueba por Mayoría el Balance 2012 para la presentación a los entes de Control.

Siendo las 20:00 se da por terminada la reunión de Asamblea General.



Secretaria

Leda. Margoth Quinatoa B.



Presidente

Sr. Patricio Guayta A.



TRANSCAYAMBE S.A.

RUC: 1791353846001