

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA NUEVOS HORIZONTES NUHORIZON C.A

En el Cantón Joya de los Sachas, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil trece, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas la calle: Auca s/n y alta tensión, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA NUEVOS HORIZONTES NUHORIZON C.A.: el señor Alava Zambrano Efrén Cecilio, por sus propios y personales derechos y en representación de cuarenta (40) acciones por el valor de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América. El señor Astudillo Herrera Raúl Vicente, por sus propios y personales derechos y en representación de treinta y cinco (35) acciones por el valor de treinta y cinco dólares de los Estados Unidos de América. El señor Barcenos Mejía Angel Celio, por sus propios y personales derechos y en representación de cuarenta (40) acciones por el valor de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América. El señor Barragán Martínez Telmo Mesías, por sus propios y personales derechos y en representación de cuarenta (40) acciones por el valor de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América. El señor Curay Muñoz Luis Leopoldo, por sus propios y personales derechos y en representación de cuarenta (40) acciones por el valor de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América. El señor Delgado Baez Fausto Guillermo, por sus propios y personales derechos y en representación de cuarenta (40) acciones por el valor de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América. El señor Guamán Flores Over Vicente, por sus propios y personales derechos y en representación de cuarenta (40) acciones por el valor de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América. El señor Iza Chiliquinga Luis Wilson, por sus propios y personales derechos y en representación de cuarenta (40) acciones por el valor de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América. El señor Moreira Moreira Oscar Aristides, por sus propios y personales derechos y en representación de cuarenta (40) acciones por el valor de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América. El señor Muñoz Moreira Jonny del Jesús, por sus propios y personales derechos y en representación de cuarenta (40) acciones por el valor de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América. El señor Romero Ponce Bolívar Joffre, por sus propios y personales derechos y en representación de treinta y cinco (35) acciones por el valor de treinta y cinco dólares de los Estados Unidos de América. El señor Tenecela Roberto Marcelo, por sus propios y personales derechos y en representación de cuarenta (40) acciones por el valor de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América. El señor Yunapanta Ocampo José Guillermo, por sus propios y personales derechos y en representación de cuarenta (40) acciones por el valor de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la junta el señor Astudillo Herrera Raúl Vicente en su calidad de Presidente y actúa como secretario de la misma el señor Romero Ponce Bolívar Joffre en su calidad de Gerente.

La Presidencia dispone que el Secretario verifique el quórum de instalación de la Junta. El Señor Secretario informa que se encuentran presentes en forma personal, los accionistas de la compañía que representan el 64.38% del capital social. Indica además que las calidades de socios de los asistentes, han sido verificadas en el correspondiente Libro de acciones y accionistas de la Compañía.

En razón de encontrarse presente el 64.38% del capital social de la Compañía, el presidente propone conforme al Art. 234 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Ordinaria para tratar el siguiente asunto:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012

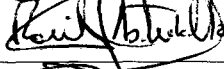
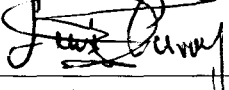
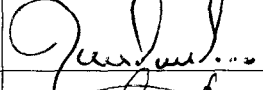
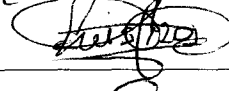
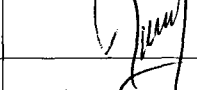
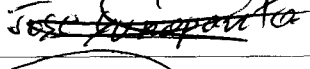
Toma la palabra la Gerente General de la Compañía y menciona que los Estados Financieros por el año 2012 se encuentran a disposición de los accionistas, y solicita aprobar los mismos, que luego revisados proceden con su aprobación total.

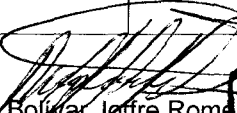
A continuación quien preside la Junta dispone que una vez aprobado el único punto del orden del día, la Junta General Ordinaria de Accionistas, concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada la sesión se da lectura del texto del Acta, a través de Secretaria y ésta es aprobada por unanimidad, quienes firman en unidad de acto.

Sin tener otro punto que tratar se da por concluida y se levanta la sesión a las 15 horas.

LISTA DE ASISTENTES

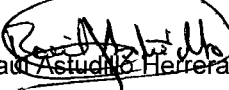
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA NUEVOS HORIZONTES NUHORIZON C.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2013.

ACCIONISTA	FORMA DE ASISTENCIA	NUMERO DE ACCIONES	FIRMA
Alava Zambrano Efrén Cecilio	Personal	40	
Astudillo Herrera Raúl Vicente	Personal	35	
Barcenes Mejía Angel Celio	Personal	40	
Barragán Martínez Telmo Mesías	Personal	40	
Curay Muñoz Luis Leopoldo	Personal	40	
Delgado Báez Fausto Guillermo	Personal	40	
Guamán Flores Over Vicente	Personal	40	
Iza Chiliquinga Luis Wilson	Personal	40	
Moreira Moreira Oscar Arístides	Personal	40	
Muñoz Moreira Jonny del Jesús	Personal	40	
Romero Ponce Bolívar Joffre	Personal	40	
Tenecela Roberto Marcelo	Personal	40	
Yunapanta Ocampo José Guillermo	Personal	40	


Sr. Bolívar Joffre Romero Ponce

SECRETARIO




Sr. Raúl Astudillo Herrera

PRESIDENTE

