



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MATERIAL PÉTREO EN VOLQUETAS
"EL JORDAN" S.A.**

Resolución ADM. 4678 Superintendencia de compañías 2003-01-17

Dirección: Rumihahua, Alberto Suarez Davila y César Guerra Dávila

Tel: 2923362 E-mail:

Otavaló- Ecuador

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS EL JORDAN S.A. Celebrada el día 15 de marzo del 2013.

En la ciudad de Otavaló, a los quince días mes de marzo del dos mil trece, siendo las ocho horas de la noche, en el local social de la compañía, ubicada en la calle Alberto Suarez Dávila s/n y César Guerra Davila, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TRANSPORTE MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS EL JORDAN S.A., con la asistencia de los socios se reúnen los siguientes señores ACOSTA FONSECA WASHINGTON RENE con dos acciones, ALMEIDA SOSA CARLOS AUGUSTO con dos acciones, CACHIGUANGO CACHIGUANGO LUIS SEGUNDO con una acción, CARRILLO RUIZ CESAR IBAN con una acción, CARRILLO RUIZ JHANCO ANIBAL con dos acciones, CONTERON DE LA TORRE MARCELINO con dos acciones, ECHEVERRIA MORALES JULIO ALBERTO con dos acciones, ECHEVERRIA MORALES MIGUEL ANGEL con una acción, ENCALADA MINO SEGUNDO ABRAHAN con una acción, GUERRERO FLORES FAUSTO GERMANICO con dos acciones, GUERRERO FLORES GLADYS IRENE con dos acciones, HERNANDEZ PANTOJA MIGUEL ANTONIO con una acción, HINOJOSA ENDARA MARCO FULGENCIO con dos acciones, MALDONADO ALMEIDA SEYLA MARIA con dos acciones, MALDONADO SEYLA MARIA con dos acciones, MASABANDA HERRERA OLGER VINICIO con una acción, MORALES CAJAS LUIS GERMAN con una acción, PASPUEL FLORES MESIAS DAVID con una acción, PASPUEL FLORES FRANCISCO MOISES con una acción, PROAÑO FLORES NELSON FABIAN con dos acciones, RUIZ LUIS ALBERTO con una acción, RUIZ RUIZ GALO ALFONSO con una acción, RUIZ GUERRERO SEGUNDO JAVIER con dos acciones, RUIZ JORGE MARIO con dos acciones, RUIZ NAVARRO ANGEL SERAFIN con dos acciones, RUIZ RUIZ JOSE GERMANICO con una acción, RUIZ RUIZ MILTON PATRICIO con una acción, RUIZ TAPIA MARIO GUSTAVO con una acción, SALAZAR COBA AUGUSTO ARNULFO con una acción, TERAN BOLAÑOS EDWIN RUMALDO con dos acciones, TRUJILLO CHALACAN LUIS ANTONIO con una acción, TUQUERRES JOSE JOAQUIN con dos acciones, VACA TAFUR EDISON MANOLO con una acción, VAVA VINUEZA BECQUER ROLANDO, El Señor Iban Carrillo en su calidad de Presidente de la compañía de TRANSPORTE MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS EL JORDAN S.A. en calidad de secretaria Ad-Hoc de la misma, la Señorita Johanna Paola Vásquez López y en calidad de representante la señora Gladis Irene Guerrero Flores. Encontrándose presente todos los accionistas y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de TRANSPORTE MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS EL JORDAN S.A. el señor Iban Carrillo presidente de la compañía, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y





**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MATERIAL PÉTREO EN VOLQUETAS
"EL JORDAN" S.A.**

Resolución ADM. 4678 Superintendencia de compañías 2003-01-17

Dirección: Rumihahui, Alberto Suarez Davila y César Guerra Dávila

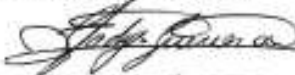
Telf: 2923362 **E-mail:** info@eljordan.com.ec

Otavaló- Ecuador

resolver sobre el siguiente punto: PUNTO UNICO.- APROBACION DL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2012 de la compañía de TRANSPORTE MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS EL JORDAN S.A. Luego de las deliberaciones respectivas y la presentación por parte del contador Ing. Borys Paúl Guerra Palacios queda a satisfacción todas las interrogantes de los socios, la Junta General RESUELVE: Punto Único: APROBAR LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS correspondientes al periodo Fiscal 2012.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con el Presidente y Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las ocho horas cuarenta minutos.


f) IBAN CARRILLO
Presidente


f) GLADYS GUERRERO
Representante Legal


f) JOHANNA VASQUEZ
Secretaria Ad-Hoc



RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y las firmas de todos los asistentes se encuentra en el libro de actas., y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Otavaló, 25 de marzo del 2013