

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

A los veinte y nueve días del mes de marzo del 2013 siendo las diez horas, en las instalaciones de empresa SUTRANS CIA. Ltda., en reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:		Numero de acciones:	
1	1100299864 ALVARADO ESPINOSA SERGIO OSWALDO	ECUADOR NACIONAL	80,0000
2	1801680248 FLORES LOPEZ FLAVIO ALFONSO	ECUADOR NACIONAL	80,0000
3	1800052282 FREIRE LLERENA EUSEBIO JESUS	ECUADOR NACIONAL	80,0000
4	1800921379 FREIRE LLERENA VICENTE MARIA RAMIRO	ECUADOR NACIONAL	80,0000
5	1801096148 VILLENA SANCHEZ LUIS GONZALO	ECUADOR NACIONAL	80,0000
TOTAL (USD \$): 400,0000			

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación con fecha 25 de marzo del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos, se hace constar que durante este término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

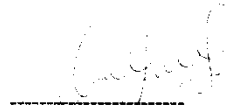
1. APROBACION DEL BALANCE

1.- Verificación de quórum. El presidente de la Empresa SUTRANS CIA. LTDA. Informo que encontraban representadas en esta reunión el total de acciones que integran


el capital suscrito y pagado de la empresa, y que en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para liberar y tomar decisiones.

2.- Aprobación del Balance.- La asamblea después de haber revisado todas las cuentas del balance del año 2012, donde no se dieron mayores cambios en los valores del Balance con respecto al año anterior, deciden APROBAR EL BALANCE 2012

3.-Lectura y aprobación del acta de la reunión. El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 12 h 00.



Presidente



Secretario