



TRANSPORTES TOAPANTA S.A.

LOGISTICA DE TRANSPORTE PESADO Y AMBIENTAL



ACTA NO. 1-2013

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES TOAPANTA S.A.

En la ciudad de Quito, ciudadela Obrero Independiente, Calle X S5-372 y Calle G. El día lunes 29 de Marzo del 2013, a las 8H00 A.M., se reúnen todos los Accionistas de los Compañía de Transportes Toapanta S.A. en Junta General.

Con el propósito de tratar los puntos de la convocatoria, se lleva a cabo la Junta General con el siguiente orden del día;

- 1 Conocimiento y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012.

Se procede a constatar el Quórum.

Sr. Víctor Alfredo Toapanta Manitio	capital de 600 acciones, Asiste
Sr. Edwin Marcelo Toapanta Urcuango	capital de 595 acciones, Asiste
Sr. Eddy Leonel Toapanta Urcuango	capital de 599 acciones, Asiste
Sr. Ulvio Alcívar Toapanta Urcuango	capital de 594 acciones, Asiste
Sr. Byron Orlando Changoluisa Chancusing	capital de 1 acciones, Asiste
Sr. Walter Efraín Díaz Cuichan	capital de 1 acciones, Asiste
Sr. Manuel Eliecer Lanchimba Cobacango	capital de 2 acciones, Asiste
Sr. Fausto Gonzalo Mena Campaña	capital de 1 acciones, Asiste
Sra. Cintya Fernanda Gonzales Ortiz	capital de 1 acciones, Asiste
Sr. Mario Gualberto Paguay Ruiz	capital de 1 acciones, Asiste
Sr. Jorge Efraín Puetate Erazo	capital de 1 acciones, Asiste
Sr. Homero Fernando Romero Cando	capital de 1 acciones, Asiste
Sr. Hober Moncada Romero	capital de 1 acciones, Asiste
Sr. Martín Floresmilo Torres Solorsano	capital de 1 acciones, Asiste
Sr. Wilmer Ulises Urcuango Pozo	capital de 1 acciones, Asiste
Sr. Jorge Noriega Polanco	capital de 600 acciones, No Asiste

Encontrándose presente el ochenta por ciento del capital pagado y de acuerdo con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, Se Instala la Junta General de Accionistas.





TRANSPORTES TOAPANTA S.A.

LOGISTICA DE TRANSPORTE PESADO Y AMBIENTAL



PRIMER PUNTO.- El señor Gerente Ulvio Toapanta convoca a la Juntas General de accionistas, Expresa su saludo de bienvenida a los socios presentes, al mismo tiempo hace notar la ausencia del señor socio Ángel Jorge Noriega Polanco, y se procede nombra un Secretario AD-HOC junta a la Sra. Gina Katty Larrea Ramírez,

SEGUNDO PUNTO.- El Gerente General procede a dar lectura del informe del ejercicio fiscal 2012.

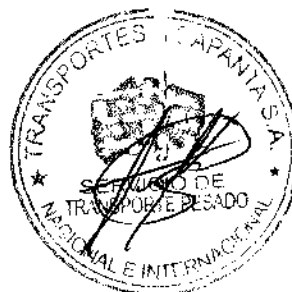
Toma la palabra el Señor socio Víctor Alfredo Toapanta Manitio, indicando que está de acuerdo con lo expuesto y expresa que la utilidad generada, sea invertida para el poroyeto del licenciamiento ambiental.

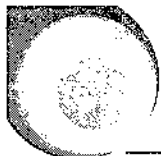
Toma la palabra el señor socio Edwin Marcelo Toapanta Urcuango, quien comunica su acuerdo con lo expuesto por los dos socios anteriores, sugiere un detalle de gastos, claros y precisos.

De igual forma se le da la palabra el señor Eddy Leonel Topanata Urcuango, quien también expresa su apoyo por lo expuesto anteriormente, indicando que se respete lo expuesto en esta junta de accionistas.

Puntos que son deliberadas por el capital presente y son aceptadas por los mismos, quedando aprobados los puntos del orden día .

Agotados los puntos del orden del día y siendo las 11 H00 P.M.el Gerente Agradece por la presencia, apoyo y comprensión brindados, concluye manifestando que su compromiso es trabajar en mejoras de la CIA e invita a todos los accionistas a que lo apoyen.





TRANSPORTES TOAPANTA S.A.

LOGISTICA DE TRANSPORTE PESADO Y AMBIENTAL



Firma el Capital Presente

Sr. Victor Alfredo Toapanta Mahitto
C. C. No.1500101686

Sr. Angel Jorge Noriega Polanco
C. C. No.170913467-8

Sr. Eddy Leonel Toapanta Urcuango
C. C. No.15005663-6

Sr. Edwin Marcelo Toapanta Urcuango
C. C. No.1500410905

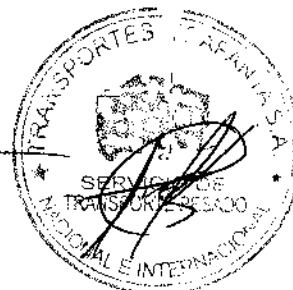
Sr. Ulvio Alcivar Toapanta Urcuango
C. C. No.1500410905

Sr. Byron Orlando Changofusa Chancusing
C. C. No.0503860116

Sr. walther Efrain Diaz Cuichan
C. C. No.1500194624

Sr. Manuel Elicer Lanchiba Cobacongo
C. C. No.1712943677

Sr. Fausto Gonazlo Mana Campaña
C. C. No.1702687318





TRANSPORTES TOAPANTA S.A.

LOGISTICA DE TRANSPORTE PESADO Y AMBIENTAL



Sra. Cintya Fernanda Gonzales Ortiz

C. C. No. 1717055691

Sr. Mario Gualberto Paguay Ruiz

C. C. No. 0200932036

Sr. Jorge Efrain Puetate Erazo

C. C. No. 1500122716

Sr. Homero Fernando Romero Cando

C. C. No. 1500437544

Sr. Moncada Over Romero

C. C. No. 0702964784

Sr. Martin Floresmilo Torres Solorzano

C. C. No. 2100134283

Sr. Wilmer Ulises Urcuango Pozo

C. C. No. 1500440985

Sra. Gina katty Larrea Ramirez

C.C: No. 0602523854

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

