

ACTA NO. 1-2014

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 Viernes 14 de Marzo del 2013, a las 10H00 A.M., se reúnen todos los Accionistas de los Compañía de Transportes Toapanta S.A. en Junta General.

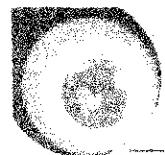
Con el propósito de tratar los puntos de la convocatoria, se lleva a cabo la Junta General con el siguiente orden del día;

- 1 Conocimiento y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2013.

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, Expressa 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 Ulvio Alcivar Toapanta Urcuango procede a dar lectura del Balance correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

Toma la palabra el Señor socio Eddy Leonel Toapanta Urcuango, indicando que está de acuerdo con lo expuesto y expresa que la utilidad generada, sea invertida para el proyecto del licenciamiento ambiental y mientras tanto que sea como caja para la compañía.

Toma la palabra el señor socio Marcelo Toapanta Urcuango, quien indica su acuerdo con lo expuesto por los dos socios anteriores, añadiendo que el capital de las utilidades sirva como fondo en la compañía y este sea utilizado para anticipos en viajes hasta que este dinero se invierta en el proyecto de Licenciamiento ambiental que la compañía lo a avenido realizando desde hace 4 años atrás.

De igual forma se le da la palabra el señor Victor Alfredo Toapanta Manitio, 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 dia .

Agotados los puntos del orden del día y siendo las 1 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.

Firma el capital presente

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

Sr. Ulvio Alcivar Toapanta Urcuango
C.C. No. 1500474117

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

Sr. Eddy Leonel Toapanta Urcuango
C.C. No. 1500101686

TRANSPORTES TOAPANTA S.A.

LOGÍSTICA DE TRANSPORTE PESADO Y AMBIENTAL

Sr. Walter Efraim Díaz Cuichan
C.C. No. 1500194624

Ernst Tietz

Sr. Manuel Elicer Lanchimba Cobacango
C.C. No.1712943677

*John G. B. B. B.
John G. B. B.*

Sr. Byron alejandro Mena Gomez
C.C. No. 170888654

1890. Nov. 2.

Sra. Cintya Fernanda Gonzales Ortiz
C.C. N°1717055691.

Paula Peleggi

Sr. Mario Gualberto
C.C. N. 4300022207

Sr. Jorge Efrain Puctate Erazo
C.C. No. 1500122716

A decorative floral ornament at the top of the page, featuring a stylized flower and leaves.

Sr. Homero Fernando Romero Cando
C.C. No 1500437544

St. Huber, Romero, Moncada

A small, dark, curved insect larva or caterpillar, possibly a moth larva, shown in a close-up view.

C.C. No.0702964784

Sr. Martin Floresmilo Torres Solórzano
C.C. No.2100134283

Sr. Wilmer Ulises Urcuango Pozo
C.C. No. 1500440985

1900-1901

Sr. Jorge Noriega Polanco
C.C. No. 1700134678

1. *Leucostoma* *luteum* (L.) Pers. (1801) 1000-1200 m. (1000-1200 m.)

Sra. María Juana Chancusig Linares
C.C. N° 1709973851

Sr. Washington Robert Barragán Lara
C.C. No 0201458619

W. L. B. [unclear]

Sr. Cherrez Valencia Segundo Francisco
C.C. No 0200449791

Segundo 4/16/11