

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA TRANSDIMAROL CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTE Y CINCO DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Gualaceo a los veinte y cinco días del mes de enero del dos mil trece siendo las 20:30 horas en el local social de la empresa ubicada en Gualaceo en las calles Fidel Antonio Piedra 5-50 y Colon, se encuentran reunidos los accionistas los señores.

a).- Sr.- Guzmán Chalco Jesús Alejandro propietario de 70.00 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1.00 de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos;

b).- Sr.- Guzmán Chalco Mario Augusto propietario de 70.00 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1.00 de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos;

c).- Sr.- Peláez Guaraca Víctor Antonio propietario de 70.00 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1.00 de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos;

d).- Sr.- Peláez Lucero Víctor Rolando propietario de 70.00 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1.00 de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos;

e).- Sr.- Ureña Patiño Diego Manuel propietario de 70.00 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1.00 de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos;

f).- Sr.- Vintimilla Peláez Cristian Guillermo propietario de 70.00 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1.00 de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos.

Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo asciende a la suma de 420.00 acciones, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, ordinaria y universal de accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1.- CONSTATACION DEL QUORUM.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012

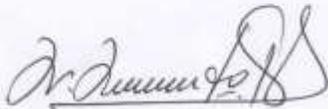
3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Los accionistas designan como presidente de la Junta al Sr. Peláez Lucero Victor Rolando y al sr. Guzmán Chalco Mario Augusto en calidad de Gerente y como secretario al Sr. Peláez Guaraca Víctor Manuel.

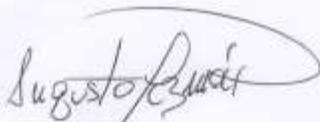
1.- Dentro de la constatación del quorum contamos con la presencia de 6 accionistas con los cuales se inicia la sesión.

2.- El sr. Gerente lee las actividades realizadas durante el año económico 2012. Así mismo informa acerca de los saldos de los balances que no se ha tenido ningún movimiento económico y por lo tanto se mantienen con el mismo Patrimonio que es de 420,00 dólares americanos.

Los accionistas luego de un corto dialogo acuerdan Aprobar los balances de la Compañía TRANSDIMAROL CIA. LTDA. Cumpliendo el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, seguidamente da lectura la secretario de la acta la cual es aprobada de forma unánime por los accionistas, con lo que el Presidente de la Junta declara por concluida la presente sesión siendo las veinte y dos horas, para constancia firman el presidente, Gerente y el secretario quien certifica.



PRESIDENTE



GERENTE



SECRETARIO/A