



COMPAÑÍA DE "SERVICIO PARAÍSO LA 14 S.A."

RESOLUCIÓN NO. SC.DIP.P.0046
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 29 DE ENERO DEL 2008
CALLE 12 DE OCTUBRE Y ESMERALDA - PARAISO LA 14 EL CARMEN
052965209 - 0988402358

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIO PARAÍSO LA 14 S. A" CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL 2013.

EN EL RECINTO LA 14, CANTÓN EL CARMEN EL DÍA 23 DE ENERO DEL DOS MIL TRESE SIENDO LAS VEINTE HORAS DIEZ MINUTOS (20H10PM) SE REÚNEN LOS SEÑORES DIRECTIVOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA: Que representan el 100% del capital pagado de la compañía, quienes deciden instalarse en Junta General Extraordinaria Universal, amparado en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto de acuerdo al orden del día:

- 1.- La Constatación del Quorum e instalación de la Asamblea a cargo del Señor Presidente.
- 2.- Presentación, análisis y aprobación del informe económico del 2012 a cargo del Señor Gerente.
- 3.- Clausura.

EL SEÑOR PRESIDENTE DA LA BIENVENIDA AGRADECIENDO LA ASISTENCIA A LOS ACCIONISTAS PRESENTES, E INSTALA LA JUNTA., A CONTINUACIÓN SE DETALLA LA LISTA DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES : CAMACHO CANDELARIO ALFREDO HONORATO, CEDEÑO PARRAGA MILTON GUSTAVO, GANCHOZO ZAMBRANO WILTHON MOISÉS, GARCÍA MOREIRA RAMÓN MAXIMINO, GARCIA ZAMBRANO JULENI KATHERINE, GARCÍA ZAMBRANO RAMÓN IGNACIO, OYAGUE VELÁSQUEZ HENRY JUNIOR, RIVAS BURGOS VÍCTOR ERNESTO, RIVAS BURGOS VICTOR MIGUEL, VEGA VELÁSQUEZ ORLY LEROY, VEGA VELÁSQUEZ OSTIN LORENZO, VEGA VELÁSQUEZ TITO YURY, VERA HERRERA FRANCISCO AUGUSTO, VERA ZAMBRANO LUIS MARÍN.

Actúa como presidente para esta junta el señor Ramón Maximino García Moreira y como secretario el señor Tito Yury Vega Velásquez, por mandato de Junta General, luego de haberse constatado el quórum, y habiéndose enlistado los presentes, se procede a conocer el orden del día, Convocatoria que se realizó mediante la Prensa, Diario La Hora del día Sábado 12 de Enero del 2013, siendo aceptado por unanimidad de los accionistas presentes, toma la palabra el Presidente y pide al señor Gerente de Lectura al Informe Económico del Año 2012 y queda en consideración de la Junta analizarlo y aprobarlo. El Señor Accionista Rivas Burgos Víctor Ernesto manifestó que mociona que se apruebe este informe económico del 2012 ya que se encuentran

Compañía se dedicara exclusivamente al Transporte Terrestre comercial Mixto en Camionetas Doble Cabina.

Adicionalmente la compañía podrá realizar toda clase de actos y contratos civiles y mercantiles permitidos por la ley, relacionados con el objeto social principal. Para el cumplimiento de su objeto social, la compañía podrá asociarse e intervenir como socia o accionista en la constitución y/o aumento de capital de compañías nacionales o extranjeras a fines al objeto social, ya sea por pago en numerarios o por aporte de bienes; y, en general, realizar todos los actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas así mismo podrá celebrar convenios de asociación con empresas de similar objeto en cualquier país del mundo".

Los accionistas presentes autorizan al señor Tito Yury Vega Velásquez, Gerente General de la Compañía para que Reforme los Estatutos, y realice todos los trámites pertinentes para la realización de lo expresado en esta Junta.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual, se reinstala la Junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas presentes en la Junta.



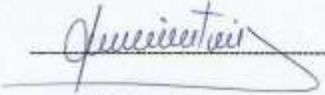
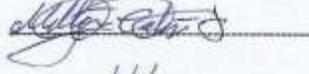
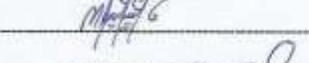
TITO YURI VEGA VELÁSQUEZ

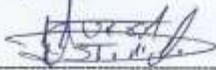
SECRETARIO DE LA JUNTA



RAMÓN MAXIMINO GARCÍA MOREIRA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

LISTA DE LOS ACCIONISTAS	NUMERO DE CEDULA	FIRMAS
1.-CAMACHO CANDELARIO ALFREDO HONORATO,	1305744080	
2.-CEDEÑO PARRAGA MILTON GUSTAVO,	1706178843	
3.-GANCHOZO ZAMBRANO WILTHON MOISÉS,	1715546998	
4.-GARCÍA MOREIRA RAMÓN MAXIMINO,	1303627263	
5.-GARCÍA ZAMBRANO JULENI KATHERINE	1312346941	

6.-GARCÍA ZAMBRANO RAMÓN IGNACIO,	1312614066	
7.- OYAGUE VELÁSQUEZ HENRY JUNIOR	0927729889	_____
8.- RIVAS BURGOS VÍCTOR ERNESTO	0906911938	
9.- RIVAS BURGOS VICTOR MIGUEL	0909394926	
10.- VEGA VELÁSQUEZ ORLY LEROY	1708999261	
11.-VEGA VELÁSQUEZ OSTIN LORENZO	1307765584	
12.-VEGA VELÁSQUEZ TITO YURY	1707617344	
13.-VERA HERRERA FRANCISCO AUGUSTO	0906620190	
14.-VERA ZAMBRANO LUIS MARÍN.	1706377544	

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la compañía. El Carmen, Paraiso La 14, 23 de Enero del 2013


Tito Yuri vega Velásquez
Secretario que lo Certifica