

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE CHOFERES PROFESIONALES ORIPACÍFICO S.A. CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Manta, en la parroquia Tarquí, en las calles Oliva Miranda y Marzo Delgado en el barrio San Agustín, domicilio principal de la Compañía ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE CHOFERES PROFESIONALES ORIPACÍFICO S.A., siendo las 17H00, del día 25 de Marzo de 2013, se encuentran reunidos los Señores: José Salcedo Castro, José Salcedo Loor, Letty Solange Salcedo Loor, Roque Agustín Cuenca Loor, Líder Augusto Loor Cuenca, Hernán Vladimir Salcedo Loor, Keyerman Vicente Salcedo Loor, Ariosto Colón Reyna Espinoza, Wilson Moisés Alvia Murillo, Antonio Rodrigo Cedeno Alcivar, Luis Epifanio Alvia Acosta y Milton Erasmo Delgado Holguín, quienes representan el total del capital social de la empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Informe de Gerente General
- 2.- Presentación de Estados Financieros 2012
- 3.- Informe de Comisario

Actúa como Presidente de la Junta el Señor José Salcedo Castro, y como secretario el Señor José Salcedo Loor.

El Presidente, solicita que se constate el quórum por Secretaría, constatando el quórum y existiendo la totalidad de las acciones presente en la reunión, se dé cumplimiento a lo que señala el Artículo 239 de la Ley de compañías, luego de lo cual se da a conocer los puntos a tratar del Orden del Día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

El Presidente invita a tratar y resolver los puntos del Orden del Día, luego de varias deliberaciones, son aprobados los Informes y Estados Financieros 2012.

Siendo las 18h30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez relectada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones por los accionistas presentes en la reunión, para constancia de lo cual firman todos los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acta.


José Salcedo Castro
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ESCUELA
DE CAPACITACIÓN DE CHOFERES PROFESIONALES ORIPACÍFICO S.A.


José Salcedo Loor
SECRETARIO

 José Salcedo Castro C. C. 13011619-7	 José Salcedo Loor C. C. 13011615-4
 Letty Solange Salcedo Loor C. C. 131018408-8	 Roque Agustín Cuenca Loor C. C. 130149169-0
 Líder Augusto Loor Cuenca C. C. 130110680-1	 Hernán Vladimir Salcedo Loor C. C. 131018284-3
 Keyerman Vicente Salcedo Loor C. C. 130261629-0	 Ariosto Colón Reyna Espinoza C. C. 130211098-4
 Wilson Moisés Alvia Murillo C. C. 130402938-0 Firma: 25 de marzo 2013	 Antonio Rodrigo Cedeno Alcivar C. C. 130203695-7
 Luis Epifanio Alvia Acosta C. C. 130423703-3	 Milton Erasmo Delgado Holguín C. C. 130492415-0