

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARRAGAN PEÑA S.A.

En la ciudad de Ventanas, a los veinte días del mes de abril del dos mil trece, a las 15hoo, en el domicilio de la Compañía ubicado en el Km.2 de la vía a Quevedo, se reúnen los señores MILTON ABEL ARTEAGA SANCHEZ con un capital de \$ 5,00 , MARIA JOSE BARRAGAN ARECHUA con un capital de \$ 40,00, JIMMY JAVIER BARRAGAN MOLINA con un capital de \$ 40,00, KARLA XIMENA BARRAGAN MOLINA con un capital de \$ 40,00, ANGEL ORLANDO BARRAGAN PEÑA con un capital de \$ 205,00 , MILTON GRICERIO BARRAGAN PEÑA con un capital de \$ 200,00, WELINTON EMITERIO BARRAGAN PEÑA con un capital de \$ 40,00, WILIAM HERNAN BARRAGAN PEÑA con un capital de \$ 150,00, BYRON IVAN BRIONES ALMEA con un capital de \$ 5,00, MARTIN ALEJANDRO BRIONES CRUZ con un capital de \$ 5,00, DANIEL FRANCISCO CHEVEZ VITERI con un capital de \$ 5,00, WALTHER RUBEN JACOME VASCONEZ con un capital de \$ 10,00, ROSA ELVIRA MOLINA HEREDIA con un capital de \$ 40,00, CESAR ORLANDO PACHECO ARIAS con un capital de \$ 5,00, ESBERTO FERNANDO SANTOS HIDALGO con un capital de \$ 5,00, MILTON ESTEBAN ZAMBRANO MORAN con un capital de \$ 5,00 accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARRAGAN PEÑA S.A. , QUIENES REPRESENTAN el cien por ciento del capital social, por lo que encontrándose presente la totalidad del capital, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

APROBACION DEL INFORME DE GERENTE, INFORME DE COMISARIO Y LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIERSOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

Preside la Junta el señor Milton Gricerio Barragán Peña Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Willian Hernán Barragán Peña Gerente General de la misma, el señor presidente solicita que por secretaría se tome lista a los asistentes, concluida con la misma, el señor secretario certifica la asistencia del cien por ciento del capital social, por lo que declara instalada la junta con el carácter de universal y de inmediato se entra a tratar el orden del día.

Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta, que la compañía no ha realizado ninguna actividad económica, por lo tanto los informes de Gerente , Comisario y los balances del Ejercicio Económico del año 2012 se los ha elaborado para dar cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia de Compañías, documentos que se han puesto a consideración de los accionistas conforme dispone la ley, y me permito convocar a esta junta para aprobar los mismos, acto seguido solicita que por secretaría se de lectura a los mismos y una vez que han sido puestos a consideración de los asistentes, toma la palabra el señor Angel Orlando Barragán y manifiesta que la compañía no ha desarrollado ninguna actividad durante el año 2012 y que por lo tanto los balances no reflejan ingresos ni gastos., por lo que analizados los informes y balances manifiesta estar de acuerdo y mociona que la junta apruebe los mismos, moción que es apoyada por la señora Rosa Molina, por lo que la junta

por unanimidad de los facultados para votar, aprueban tanto los informes de Gerente, comisario y los balances del Ejercicio Económico del año 2012.

Una vez concluido con el orden del día, el señor presidente concede un receso para redactar el acta respectiva, una vez concluida con la misma, se reinstala la junta con el mismo quórum, se procede a dar lectura a la presente acta y por no existir observación alguna se lo aprueba por unanimidad, firmando para constancia, todos los presentes, junto con el señor Presidente y secretario que certifica.

Siendo las 16h00, se da por concluida la junta.

Milton Abel Arteaga Sánchez
ACCIONISTA



María José Barragán Arechua
ACCIONISTA



Karla Ximena Barragán Molina
ACCIONISTA

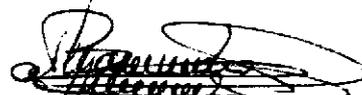
Esberto Fernando Santos Hidalgo
ACCIONISTA



Jimmy Xavier Barragán Molina
ACCIONISTA



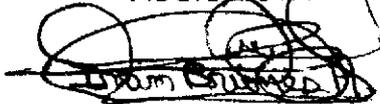
Welinton Emérito Barragán Peña
ACCIONISTA



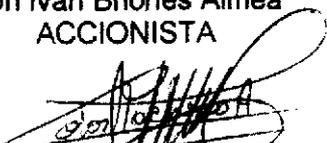
Milton Esteban Zambrano Moran
ACCIONISTA



Daniel Francisco Chévez Viteri
ACCIONISTA



Byron Ivan Briones Almea
ACCIONISTA



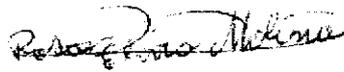
César Orlando Pacheco Arias
ACCIONISTA



Milton Gracido Barragán Peña
ACCIONISTA - PRESIDENTE

Martín Alejandro Briones Cruz
ACCIONISTA

Walther Ruben Jácome Vásconez
ACCIONISTA



Rosa Elvira Molina Heredia
ACCIONISTA



Ángel Orlando Barragán Peña
ACCIONISTA



Willian Hernán Barragán Peña
ACCIONISTA - SECRETARIO