**DE TRANSPORTE MIXTO "SEJULTICASA S.A"**

En la ciudad de Naranjal, Republica del Ecuador, a las 10h00 del diacatorce de marzo del año dos mil once, se instala en el local social de la COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO SEJULTICASA S.A., ubicado en laCoop. 6 de Julio , Vía Granja del Mar, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario, de la Compañía correspondiente al ejercicio 2010.
2. Conocer y resolver acerca del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes del ejercicio 2010.
3. Conocer sobre el destino de las utilidades

El señor Secretario Ad-Hoc, procede a tomar lista de asistentes constatándose la asistencia de:

| Accionistas | Acciones | Valor Nominal |
|---|---|---|
| ALVARADO VARGAS FRANKLIN ORLANDO | 40 | US$40,00 |
| BENITES LITARDO ANTONIO VICENTE | 40 | US$40,00 |
| BRITO ZAMBRANO JOSE ANTONIO | 40 | US$ 40,00 |
| OLIVO PANCHANA MIGUEL MELESIO | 40 | US$ 40,00 |
| FLORES ALVAREZ VICENTE PEDRO | 40 | US$ 40,00 |
| LUCAS MARCILLO ANGEL ROSARIO | 40 | US$ 40,00 |
| OLIVO ALVARADO GONZALO FIDEL | 40 | US$ 40,00 |
| OLIVO PONCE DIEGO ARMANDO | 40 | US$ 40,00, |
| ONOFRE COELLO FELIX ALBERTO | 400 | US$ 400,00 |
| PLUAS FLORES CRISTOBAL COLON | 40 | US$ 40,00 |
| PLUAS FLORES GALO RUBEN | 40 | US$ 40,00 |
| PLUAS FLORES RUBEN HERIBERTO | 40 | US$ 40,00 |
| QUEZADA MALDONADO FAUSTO BOLIVAR | 40 | US$ 40,00 |
| SANCHEZ VERA JACINTO SAUL | 40 | US$40,00 |
| URGILES FUENTES JOSE ABRAHAM | 40 | US$40,00 |
| TOTAL | | US$ 1.000.00 |

Las acciones son ordinarias y nominativas de US$ 1.00 cada una

El Sr. Secretario Ad-Hc manifiesta que se encuentra presenta la totalidad del capital suscrito de la Compañia. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañias, se declara válidamente constituida la Junta General, teniendo como puntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

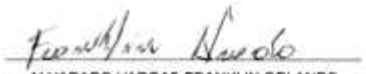
Preside la sesión el Sr Félix Onofre Coelloen su calidad de Gerente General.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL COMISARIO Y REPRESENTANTE LEGAL DEL EJERCICIO 2010.-** Se da lectura en alta voz el informe del Comisario y Representante legal, correspondiente al ejercicio 2010. La junta luego de deliberar resolvió por unanimidad de votos, aprobar el informe del Comisario y del Representante Legal que se agregan al expediente.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010.-** Se da lectura en alta voz el Balance General, Estado de perdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2010, cuya utilidad, es de cero, por cuanto en este periodo no ha habido actividad comercial. La junta general de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el Balance General, Estados de pérdidas y Ganancias y demás anexos.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.-** La utilidaddel ejercicio 2010, es de cero, por no haber actividades comerciales.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se da lectura de la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.



ALVARADO VARGAS FRANKLIN ORLANDO

C.I. 0915631162

Accionista

BENITES LITARDO ANTONIO VICENTE

C.I. 0701737439

Accionista

BRITO ZAMBRANO JOSE ANTON IO

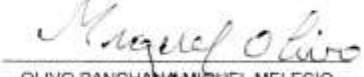
C.I0702600669

Accionista

BRITO ZAMBRANO LUIS MIGUEL

C.I. 0704804400

Accionista



OLIVO PANCHANA MIGUEL MELECIO

C.I.0909730322

Accionista

FLORES ALVAREZ VICENTE PEDRO

C.I. 0905843397

Accionista

LUCAS MARCILLO ANGEL ROSARIO

C.I. 1301572895

Accionista

OLIVO ALVARADO GONZALO FIDEL

C.I. 0703488015

Accionista

OLIVO PONCE DIEGO ARMANDO

C.I. 0704130426

Accionista

ONOFRE COELLO FELIX ALBERTO

C.I. 0702462318

Gerente



PLUAS FLORES CRISTOBAL COLON

C.I. 0701941536

Accionista

PLUAS FLORES GALO RUBEN

C.I. 0701616161

Accionista

PLUAS FLORES RUBEN HERIBERTO

C.I. 0702933730

Accionista

QUEZADA MALDONADO FAUSTO BOLIVAR

C.I. 0703538918

Accionista

SANCHEZ VERA JACINTO SAUL

C.I. 0921213237

Accionista

URGILES FUENTES JOSE ABRAHAM

C.I. 0701876054

Accionista