

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COOPERATIVA

DE TRANSPORTE MIXTO "SEJULTICASA S.A"

En la ciudad de Naranjal, Republica del Ecuador, a las 12h00 del día Dieciocho de marzo del año dos mil trece, se instala en el local social de la COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO SEJULTICASA S.A., ubicado en la Coop. 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 2012.
2. Conocer y resolver acerca del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes del ejercicio 2012.
3. Conocer sobre el destino de las utilidades

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

<u>Accionistas</u>	<u>Acciones</u>	<u>Valor Nominal</u>
ALVARADO VARGAS FRANKLIN ORLANDO	40	US\$ 40,00
AVILES FERNANDEZ ALIRIO ERASMO	40	US\$ 40,00
BENITES LITARDO ANTONIO VICENTE	40	US\$ 40,00
BRITO ZAMBRANO JOSE ANTONIO	40	US\$ 40,00
BRITO ZAMBRANO LUIS MIGUEL	40	US\$ 40,00
CHACON CHACON RICARDO ENRIQUE	40	US\$ 40,00
FLORES ALVAREZ VICENTE PEDRO	40	US\$ 40,00
LEON CRESPIAN BOLIVAR CIRILO	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	40	US\$280,00
PEREZ PEREZ SERGIO OSWALDO	40	US\$ 40,00
PLUAS MACIAS TOMAS DANIEL	40	US\$ 40,00
PLUAS FLORES CRISTOBAL COLON	40	US\$ 40,00
PLUAS FLORES GALO RUBEN	40	US\$ 40,00
PLUAS FLORES RUBEN HERIBERTO	40	US\$ 40,00
PLUAS VELIZ ORLYN RUBEN	40	US\$ 40,00
QUEZADA MALDONADO FAUSTO BOLIVAR	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 Compañía. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías, 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 Coello en su calidad de Gerente General.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL COMISARIO Y REPRESENTANTE LEGAL DEL EJERCICIO 2012.- Se da lectura en alta voz el informe del Comisario y Representante legal, correspondiente al ejercicio 2012. 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 2012.- Se da lectura en alta voz el Balance General, Estado de perdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2012, cuya utilidad, antes de impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio 2012 es de US\$ 3.415.76.. 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 utilidad del ejercicio 2012, luego de las deducciones del impuesto a la renta es de US\$3.415.76. Se resuelve por unanimidad que dicha utilidad se transfiera a la cuenta de Utilidades no Distribuidas.

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

AVILES FERNANDEZ ALIRIO ERASMO
C.I. 1305742569
Comisario de Cuentas Principal

BENITES LITARD ANTONIO VICENTE
C.I. 0701737439
Accionista

BRITO ZAMBRANO JOSE ANTONIO
C.I. 0702600669
Accionista

BRITO ZAMBRANO LUIS MIGUEL
C.I. 0704804400
Accionista

CHACON CHACON RICARDO ENRIQUE
C.I. 0703005686
Accionista

FLORES ALVAREZ VICENTE PEDRO
C.I. 0905843397
Accionista

LEON CRESPIN BOLIVAR CIRILO
C.I. 0701719807
Accionista

LUCAS MARCILLO ANGEL ROSARIO
C.I. 1301572895
Accionista

OLIVO ALVARADO GONZALO FIDEL
C.I. 0703488015
Comisario de cuentas Suplentes

ONOFRE PONCE DIEGO ARMANDO
C.I. 0704130426
Accionista

ONOFRE COELLO FELIX ALBERTO
C.I. 0702462318
Gerente

PEREZ PEREZ SERGIO OSWALDO
C.I. 0704050392
Accionista

PLUAS MACIAS TOMAS DANIEL
C.I. 09511588564
Presidente

PLUAS FLORES CRISTOBAL COLONN
C.I. 0701941536
Accionista

PLUAS FLORES GALO RUBEN
C.I. 0701616161
Accionista

PLUAS FLORES RUBEN HERIBERTO
C.I. 070293730
Accionista

PLUAS VELIZ ORLYN RUBEN
C.I. 0926616988
Accionista

QUEZADA MALDONADO FAUSTO BOLIVAR
C.I. 0703538918
Accionista

