

"ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO MARTINEZ TUFIÑO ASOCIADOS S.A.", CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2013 A LAS 16H00

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy 29 de marzo del 2013 a las 16H00 en el domicilio ubicado en la calle Quisquis 59-158 y Quitus de esta ciudad de Quito, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Martínez Tufiño Asociados S. A.

Preside la Junta la señora María Teresa Tufiño Quisahuano y como Secretaria la señora Teresa Alejandra Martínez Tufiño.

El presidente solicita a la secretaria que constante el quórum. La secretaria informa que se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Martínez Tufiño Asociados S. A. y que por lo tanto se encuentra representado el ciento por ciento del capital social, luego de lo cual y existiendo quórum legal y estatutario, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros de la Compañía de Transporte Pesado Martínez Tufiño Asociados S. A. correspondientes a ejercicio económico del año 2012.

La presidencia, ratificando la totalidad del capital suscrito de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas en sesión universal, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día.

1.- Aprobación de los estados financieros de la Compañía de Transporte Pesado Martínez Tufiño Asociados S. A. correspondientes a ejercicio económico del año 2012.

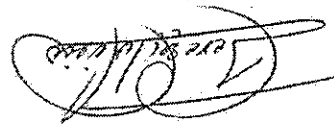
Luego de haber comprobado que los accionistas recibieron el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, sus anexos, la memoria del Gerente General y el informe del Comisario de la Compañía de Transporte Pesado Martínez Tufiño Asociados S. A., correspondiente al ejercicio económico del año 2012, por unanimidad resuelven:

Aprobar los estados financieros de la Compañía de Transporte Pesado Martínez Tufiño Asociados S. A. correspondientes a ejercicio económico del año 2012.

Por no haber mas puntos a tratarse en el orden del día, la presidencia concede cuarenta y cinco minutos para la redacción del Acta pertinente, la misma que luego de ser elaborada por la Secretaria, es leída, aprobada y firmada por los accionistas presentes que representa el 100% del capital social de la Compañía.

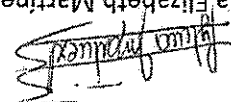
Siendo las 18H00 quince minutos, se levanta la sesión.

Para constancia de todo lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con la Secretaría que certifica.

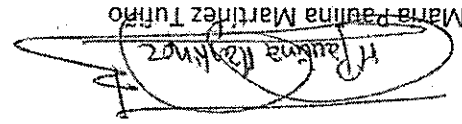


María Teresa Tufiño Quisahuano
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Mario Martínez Guanoluisa
ACCIONISTA



Sylvia Elizabeth Martínez Tufiño
ACCIONISTA



María Paulina Martínez Tufiño
ACCIONISTA

Alejandra Martínez
Teresa Alejandra Martínez Tufiño

ACCIONISTA-SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA