

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
26 DE ABRIL S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo de 2012, en las oficinas de la Compañía, encontrándose presente la totalidad del capital pagado se acepta la celebración de esta Junta como lo autoriza la Ley de Compañías, preside la reunión el Sr. Díaz Mendoza Jorge Octavio como presidente de la Junta y el Sr. Jefferson Zambrano como Secretario Ad-Hoc, quien certifica que se encuentra el 100% del capital, según el detalle adjunto:

Por secretaría se deja constancia de que cada acción es de 1 dólar y el total del capital es de 1.000 acciones.

Se realiza la lectura del orden del día, que es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General 2011.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario 2011.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2011.
4. Análisis del resultado económico del período 2011.

Toma la palabra el Sr. Jefferson Zambrano y felicita al Sr. Demera Buste Freddy Humberto por su informe de labores como Gerente - General y solicita un voto de aplauso, solicita que la junta de socios apruebe el primer punto del orden del día, por unanimidad se aprueba el primer punto del orden del día.

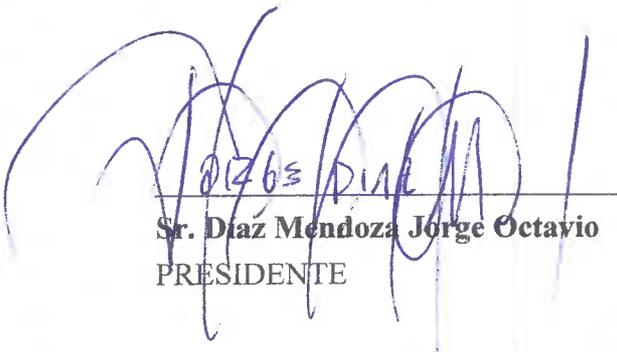
Toma la palabra el Ing. Danilo Salazar en calidad de Comisario de la compañía el cual procede a exponer su informe de Comisario, solicita que la junta de socios apruebe el segundo punto del orden del día, por unanimidad se aprueba el segundo punto del orden del día.

Toma la palabra el Sr. Demera Buste Freddy Humberto, realiza la presentación y análisis de los Estados Financieros del periodo 2011, esperando para el presente ejercicio se logren

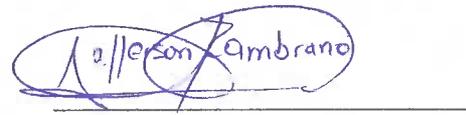
mejorar o mantener los objetivos propuestos, pide que se aprueben los Estados Financieros del año 2011, por unanimidad se aprueban el tercer punto del orden del día.

Durante el periodo 2011 la compañía no realizo ninguna actividad económica por lo que Ingresos, Costos y Gastos no se dieron ya que no se desarrollo actividad económica alguna y no se ha podido reflejar ningún resultado para lograr las aspiraciones de ustedes los socios, por unanimidad se aprueban el cuarto punto del orden del día.

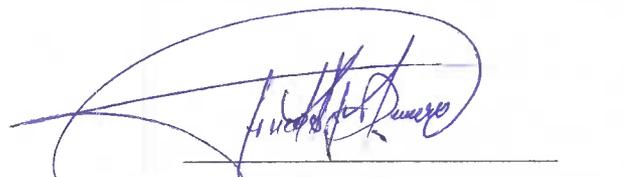
Siendo las 18:30 horas, se da un receso de 30 minutos con el fin de elaborar la Acta de la Junta Ordinaria de socios de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA 26 DE ABRIL, la misma que es leída a los mismos que la iniciaron, que afirman y ratifican en su contenido en todas las partes, siendo las 19:00 horas se levanta la sesión, firma el Secretario para certificar.



Sr. Diaz Mendoza Jorge Octavio
PRESIDENTE



Sr. Jefferson Zambrano
SECRETARIO AD-HOC



SR. Demera Buste Freddy Humberto
GERENTE GENERAL

SOCIOS	PORCENTAJE	FIRMA
1 VISCAINO RODRIGUEZ HUGO GONZALO	4.60%	
2 VILLAVICENCIO CASTRO EUGENIO EUDORO	4.60%	
3 DEMERA BUSTE FREDDY HUMBERTO	4.60%	
4 BAJAÑA ZAMBRANO NOE FERNANDO	4.60%	
5 DEMERA BUSTE EDISON ALBERTO	4.60%	
6 ZAMBRANO SABANDO NABOR ANTONIO	4.60%	
7 INTRIAGO BARREIRO WAGNER URIBE	4.60%	
8 ROSADO SOLORZANO JOSE ORIOL	4.60%	
9 ARTEAGA ARROBA PEDRO JACINTO	4.60%	
10 DEMERA BUSTE ERWIN ISIDRO	4.60%	
11 GUERRA RIVAS JAIME LINO	4.50%	
12 NAVARRETE PERALTA JUAN ANTONIO	4.50%	
13 OROBIO SANCHEZ VICTOR EMILIO	4.50%	
14 PIÑARGOTE ANDRADE ALFREDO ANTONIO	4.50%	
15 MOREIRA ALCIVAR JORGE ANTONIO	4.50%	
16 MOREIRA MEZA LOLI ANDRES	4.50%	
17 DIAZ MENDOZA JORGE OCTAVIO	4.50%	
18 MURILLO MACIAS ERMITANO ARCADIO	4.50%	
19 GAMARRA SUAREZ ROSENDO FELIX	4.50%	
20 TAQUEZ QUEMAG MANUEL WENCESLAO	4.50%	
21 MOSCOSO ROMAN HOLGER GEOVANNY	4.50%	
22 PANI BUSTAMANTE WASHINTONG EFREN	4.50%	