LISTA DE ASISTENCIA

A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y LOGISTICA 29 DE FEBRERO, CELEBRADA EN D.M. QUITO EL 26 DE ABRIL DEL 2013

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	FIRMAS
NUÑEZ NAVAS SEGUNDO RODRIGO	$ 67,00	
MALDONADO SANDOVAL MANUEL MARIA	$ 67,00	
MONTENEGRO GUSTAVO PAUL	$ 67,00	
PULUPA GUAMAN LUIS ALFONSO	$ 67,00	
TOPANTAN QUILACHAMIN LUIS OSWALDO	$ 67,00	
TOABOADA TABOADA BLANCO ALIPIO	$ 67,00	
BENAVIDES ANDAGOYA LUIS NECTARIO	$ 67,00	
CHICAIZA AGUAS HUGO VINICIO	$ 67,00	
BASTIDAS GUEVARA MARTHA RAQUEL	$ 66,00	
ZUBIRIA RIVERA JUAN CARLOS	$ 66,00	
RODRIGUEZ LEONEZ YIHCELA DALI	$ 66,00	
BENALCAZAR HIDROBO EDWIN HERNAN	$ 66,00	

TOTAL CAPITAL US$ 800,00

ROSARIO PILCA BERMUDEZ COMISARIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y LOGISTICA 29 DE FEBRERO, CELEBRADA EN D.M. DE QUITO EL 26 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad D.M. de Quito, a los 26 días del mes de Abril del año 2013, a las 10h00, en la oficina de la compañía, ubicada en La Inmaculada Calle D Mz. 10 No. 3, se reúnen los siguientes accionistas, previa convocatoria, en forma prevista en su Estatuto Social y en la Ley, para conocer y resolver sobre los asuntos puntualizados en ella.- El Sr. Maldonado Sandoval Manuel María, PRESIDENTE de la compañía preside la Junta.-

Actúa como Secretario el Gerente General, Sr. Núñez Navas Segundo Rodrigo.- Por disposición del Presidente, el secretario forma la lista de asistentes, con la cual se constata la presencia de accionistas que representan el 100% del capital pagado de la compañía.- Con la existencia del quórum suficiente, el Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y LOGISTICA 29 DE FEBRERO. Por la disposición del Presidente, el Secretario da lectura a la convocatoria, que textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y LOGISTICA 29 DE FEBRERO.- De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social y a la Ley de Compañías, se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y LOGISTICA 29 DE FEBRERO, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día viernes 26 de abril del 2013, a partir de las 10h00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en La Inmaculada Calle D No.3, con el objeto de conocer y dictar la Resolución correspondiente, sobre los siguientes puntos del orden del día: 1. Constatación del Quorum.- 2. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.- 3. Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.- 4. Balance General y Cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2012.- 5. Designación de Comisario principal y suplente y determinación de la remuneración para el período 2013.- 6. Nombramiento del DIRECTORIO.- 7. Lectura y aprobación del Acta de Junta General.- De conformidad con la Ley, se convoca de manera individual y especial a la Sra. Rosario Pilca Bermúdez, Comisario Principal de la Compañía.- Los Estados Financieros se encuentran a disposición de los señores accionistas de la empresa.- Segundo Rodrigo Núñez Navas.- GERENTE GENERAL.".- Previa consulta de la Presidencia, los miembros de la Junta manifiestan su conformidad con los puntos previstos en el Orden del Día y proceden a tratarlos, así: 1. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.- El Secretario da lectura total del informe

correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el cual es aprobado por unanimidad.- 2. Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.- Leído el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2012, se lo aprueba por unanimidad. 3. Balance General y Cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2012.- Los accionistas revisaron, analizaron el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012 y aprobaron por unanimidad. 4. Designación de Comisario principal y suplente y determinación de la remuneración para el período 2013.- La Junta resuelve por unanimidad nombrar como Comisario Principal a la Sra. Rosario Pilca Bermúdez y Comisario Suplente a la Srta. Evelyn Tonato. 5. Nombramiento del DIRECTORIO.- La Junta designa a los Miembros del Directorio así: Directores Principales: Sr. Montenegro Gustavo Paul, Sra. Rodríguez Leonez Yihcela Dali, Sr. Toapanta Quilachamin Luis Oswaldo y Directores Suplentes: Sr. Taboada Taboada Blanco Alipio, Sra. Bastidas Guevara Martha Raquel y Sr. Chicaiza Aguas Hugo Vinicio. 6. Lectura y aprobación del Acta de Junta General. Tratados y resueltos los puntos previstos en el Orden del Día, y al no haber otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.- Reinstalada la Junta y leída que fue el Acta por Secretaría a los asistentes, es por estos aprobada sin reforma ni modificación alguna, con lo cual la Presidencia siendo las 11h30, da por concluida y levantada esta Junta General Extraordinaria de la Compañía.-

Manuel Maldonado Sandoval
PRESIDENTE

Segundo Rodrigo Núñez
SECRETARIO