

ACTA CERTIFICADA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES JOFIELSA S. A., CELEBRADA EL 3 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los tres días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las diez horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle 7 transversal A y Pasaje Santa Cruz, Sector Chillogallo, se reúnen en Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSPORTES JOFIELSA S.A., las siguientes personas: Rómulo Luis Carlosama Chela, representando doscientas acciones; Julio César Garzón Castellano, representando doscientas acciones; Juan Carlos Moyón Maji, representando doscientas acciones; Mario Rubén Moyón Maji, representando doscientas acciones; Sergio Emilio Moyón Maji, representando doscientas acciones; Ángel Gabriel Serrano Naranjo, representando trescientas noventa ocho acciones; José Eduardo Tipantiza Reinoso, representando doscientas acciones; Edison Germánico Viracocha Iza, representando doscientas acciones; Guillermo Patricio Chela Gaibor, representando doscientas acciones; Darwin Patricio Serrano Naranjo, representando doscientas acciones; José Oswaldo Oña Quinga, representando doscientas acciones; Cristian Vinicio Mallitaxi Pachacama, representando doscientas acciones; María Soledad Alpusig, representando una acción; y Rosa Marisol Pérez Pumisacho, representando una acción. Ashqui Yugcha José Ángel representando una acción; Calderón Arévalo Pablo Adolfo representando una acción; Chiguano Niquinga Juan Carlos representando una acción; Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y se encuentran pagadas en un 25%, teniendo los accionistas mencionados derecho a voto en ese mismo porcentaje. Encontrándose presentes los accionistas que representan mil ochocientas acciones, siendo el noventa y tres por ciento del capital pagado de la compañía, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el propósito de tratar el siguiente orden del día, objeto de la reunión, de conformidad con lo establecido en el literal m.- del artículo vigésimo segundo, facultades de la Junta:

- 1. PRESENTACION DEL BALANCE DEL 2012,**
- 2. ELECCION DEL GERENTE Y PRESIDENTE EN CASO DE QUE LA JUNTA LO REQUIERA**

1.- Preside la sesión el señor Julio Cesar Garzón Castellano y actúa como secretario el señor Ángel Gabriel Serrano Naranjo, en sus calidades de Presidente y Gerente General, respectivamente, según consta en sus respectivos nombramientos. El Presidente solicita que por secretaría se verifique si en la sesión se encuentra representado más del cincuenta por ciento del capital pagado de la compañía, lo cual es confirmado, al estar presente el 94.11% del capital pagado, por lo que se procede a declarar legalmente instalada la Junta. Acto seguido se entra a conocer el orden del día de la reunión.

Como nuestro primer punto la señora IRENE JACQUELINE VELASCO RIVERA en calidad de contadora de la compañía expone su balance 2012 después de revisar y analizar todos los accionistas queda totalmente de

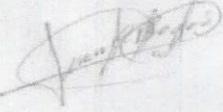
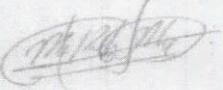
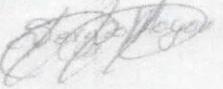
acuerdo con el presente balance, así como quedan cumplir con sus aportes y obligaciones para surgir como compañía

.2.- Después de la lectura de la renuncia de Señor ANGEL GRABIEL SERRANO en calidad de gerente de la compañía el secretario de la junta propone hacer una elección teniendo así como candidatos a los Señores Eduardo Tipantiza, Juan Carlos Moyón, Mario Moyón dada su primera elección no encuentran mayoría así que se someten a una nueva votación quedando los señores Eduardo Tipantiza y Mario Moyón resultando electo el señor MARIO RUBEN MOYON MAJI con mil ochocientos votos que representa el 56.25%, siendo aprobado por mayoría quien estando presente acepta su cargo, por lo que dispone que el presidente curse su nombramiento.

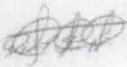
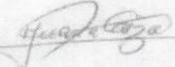
No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las catorce y treinta horas, los accionistas de la Compañía JOFIELSA S.A., acuerdan suspender la presente sesión por treinta minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Elaborada el Acta se instala nuevamente la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad el Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente, el suscrito Secretario que certifica y los accionistas asistentes.

TRANSPORTES JOFIELSA S.A.

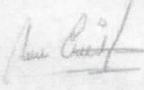
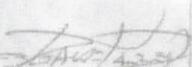
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES JOFIELSA S.A., CELEBRADA EL DIA TRES DE MARZO 2013, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, A PARTIR DE LAS DIEZ HORAS, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA UBICADA EN CALLE 7 TRANSVERSAL Y PASAJE SANTA CRUZ, SECTOR CHILLOGALLO.

Accionistas	Ordinarias y nominativas de un Dólar cada una	Firma
Juan Carlos Moyón Maji	200 acciones y votos en proporción al capital pagado	
Ángel Gabriel Serrano Naranjo	395 acciones y votos en proporción al capital pagado	
Rómulo Luis Carlosama Chela	200 acciones y votos en proporción al capital pagado	
Julio César Garzón Castellano	200 acciones y votos en proporción al capital pagado	
Mario Rubén Moyón Maji	200 acciones y votos en proporción al capital pagado	
José Eduardo Tipantiza Reinoso	200 acciones y votos en proporción al capital pagado	
Sergio Emilio Moyón Maji	200 acciones y votos en proporción al capital pagado	

TRANSPORTES JOFIELSA S.A.

María Soledad Alpusig	1 acción y voto en proporción al capital pagado	
Edison Germánico Viracocha Iza	200 acciones y votos en proporción al capital pagado	
Guillermo Patricio Chela Gaibor	200 acciones y votos en proporción al capital pagado	
Ramiro Eduardo Villa Tuglema	200 acciones y votos en proporción al capital pagado	
Darwin Patricio Serrano Naranjo	200 acciones y votos en proporción al capital pagado	
Cristian Mallitaxi Pachacama	200 acciones y votos en proporción al capital pagado	
José Oswaldo Oña Quinga	200 acciones y votos en proporción al capital pagado	
Rosa Marisol Pérez Pumisacho	1 acción y voto en proporción al capital pagado	
Calderón Arévalo Pablo Adolfo	1 acción y voto en proporción al capital pagado	

TRANSPORTES JOFIELSA S.A.

Chiguano Niquinga Juan Carlos	1 acción y voto en proporción al capital pagado	
Paredes Virraruel Galo Edmundo	1 acción y voto en proporción al capital pagado	
Ashqui Yugcha José Ángel	1 acción y voto en proporción al capital pagado	
Pérez Pila Wilmer Alfonso	200 acciones y votos en proporción al capital pagado	