

COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO **PUZZOTRANS S.A.**

Remigio Romero y Cordero y Jorge Carrera Telf:032809687/032804137

Latacunga-Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO PUZZOTRANS S.A".

En la ciudad del Latacunga, provincia del Cotopaxi a los once días del mes mayo del dos mil trece, a las 17H00, se reúnen los accionistas de la "COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO PUZZOTRANS S.A.", en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Remigio Romero s/n y Cordero, sector Rumipamba, con el objeto de celebrar la presente Junta General Ordinaria de accionistas. Preside la Junta el señor Fernando Palma en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario, el señor Hernán Amores, Gerente de la Compañía.

Acto seguido la Presidencia dispone que se de lectura a la convocatoria la misma que fue realizada en el periódico La Gaceta, de la ciudad de Latacunga, el día 1 de mayo del 2013 con los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Informe y aprobación de Balances
- 3.- Aumento de capital
- 4.- Reforma de Estatutos
- 5.- Ingreso de Nuevos Accionistas
- 6.- Clausura

Desarrollo de la Junta General de Accionistas de la compañía PUZZOTRANS S.A.

PUNTO 1.- CONSTATAción DEL QUORUM:

La presidencia dispone que por Secretaría se constate el quórum, estableciéndose que se encuentran presentes los accionistas señores: Gilberto Amores Arcos, quién representa una acción del valor cien dólares; el señor Hernán Augusto Amores Sandoval, quien representa una acción de cien dólares; el señor José Leónidas Borja Parra quién representa una acción de cien dólares; el señor Víctor Ovidio Corrales Herrera quién representa una acción de cien dólares; el señor Jorge Manuel Gallegos Álvarez quién representa una acción de cien dólares; el señor Germán Oña Iguago quién representa una acción de cien dólares; el señor Fernando Javier Palma, Mario Hernán Quinteros

COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO
PUZZOTRANS S.A.

Remigio Romero y Cordero y Jorge Carrera Telf:032809687/032804137

Latacunga-Ecuador

Bohórquez, César Augusto Travez Moreno quién representa una acción de cien dólares y el señor Víctor Hugo Zapata Jaramillo, quien representa una acción de cien dólares, encontrándose presente el 90% del capital social de la compañía.

Constatado el quórum se instala valida y estatutariamente la Junta General de accionistas de la compañía.

El señor Presidente pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

PUNTO No. 2: INFORME Y APROBACION DE BALANCES

El señor Hernán Amores, Gerente General de la compañía, da lectura y somete a consideración de los accionistas el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2011. Luego de las explicaciones correspondientes la Junta General de accionistas de la compañía, procede por unanimidad a aprobar los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2011.

De inmediato el señor Gerente General, da lectura y somete a consideración de los señores accionistas el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Al no existir ninguna observación sobre dicho balance la Junta General de accionistas presentes proceden a aprobar por unanimidad lo balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

PUNTO No. 3: AUMENTO DE CAPITAL.

El señor Fernando Palma, Presidente de la compañía, manifiesta que para un mejor desenvolvimiento de la compañía es necesario aumentar el capital social de la empresa en la suma de DOS MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de manera que el nuevo capital de la compañía sea de TRES MIL SETECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Los señores: Gilberto Amores Arcos, Hernán Augusto Amores Sandoval, José Leónidas Borja Parra, Luis Reimundi Corrales Herrera, Víctor Ovidio Corrales Herrera, Jorge Manuel Gallegos Álvarez, Luis Alonso Murillo Cruz, Germán Oña Iguago, Fernando Javier Palma, Mario Hernán Quinteros Bohórquez, César Augusto Trávez Moreno, Víctor Hugo Zapata

COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO
PUZZOTRANS S.A.

Remigio Romero y Cordero y Jorge Carrera Telf:032809687/032804137

Latacunga-Ecuador

Jaramillo, accionistas de la compañía declaran su conformidad con su nueva participación dentro de la compañía

Que por efectos del mencionado aumento de capital se han adjudicado las siguientes acciones: Al señor AGAMA PALMA JORGE ENRIQUE una (1) acción nominativa y ordinaria de cien dólares de los Estados Unidos de América; al señor CISNEROS CASCO EDISON VLADIMIR una (1) acción nominativa y ordinaria de cien dólares de los Estados Unidos de América; al señor CISNEROS CASCO HECTOR GERMANICO una (1) acción nominativa y ordinaria de cien dólares de los Estados Unidos de América; al señor CHACON QUINTEROS WILLIAN ARTURO una (1) acción nominativa y ordinaria de cien dólares de los Estados Unidos de América; al señor ESPIN PARRA EDGAR GUILLERMO una (1) acción nominativa y ordinaria de cien dólares de los Estados Unidos de América; al señor ESPIN VILLAMARIN RODRIGO CRISTOBAL una (1) acción nominativa y ordinaria de cien dólares de los Estados Unidos de América; a la señora ESTRELLA CEVALLOS HAYDEE AMPARITO una (1) acción nominativa y ordinaria de cien dólares de los Estados Unidos de América; a la señora GALLEGOS ALVAREZ MARIA RAMONA una (1) acción nominativa y ordinaria de cien dólares de los Estados Unidos de América; al señor GRANJA CORDONES CARLOS AUGUSTO una (1) acción nominativa y ordinaria de cien dólares de los Estados Unidos de América; al señor HERRERA SALAS GUILLERMO JOVANNI una (1) acción nominativa y ordinaria de cien dólares de los Estados Unidos de América; al señor HERRERA SALAS DIEGO FARITH una (1) acción nominativa y ordinaria de cien dólares de los Estados Unidos de América; al señor HERRERA ALVAREZ GUILLERMO una (1) acción nominativa y ordinaria de cien dólares de los Estados Unidos de América; al señor HERRERA SALAS BYRON STEEVEN una (1) acción nominativa y ordinaria de cien dólares de los Estados Unidos de América; al señor HOYOS ACURIO FELIX ALCIDES una (1) acción nominativa y ordinaria de cien dólares de los Estados Unidos de América; al señor HUILCAMAIGUA CHICAIZA MARCELO una (1) acción nominativa y ordinaria de cien dólares de los Estados Unidos de América; al señor LIGER ALVAREZ CARLOS HUMBERTO una (1) acción nominativa y ordinaria de cien dólares de los Estados Unidos de América; al señor OLIVO CERDA ADRIAN FERNANDO una (1) acción nominativa y ordinaria de cien dólares de los Estados Unidos de América; al señor OÑA SANDOVAL GERMAN MESIAS una (1) acción nominativa y ordinaria de cien dólares de los Estados Unidos de América; al señor PALMA PACHECO CESAR IVAN una (1) acción nominativa y ordinaria de cien dólares de los Estados Unidos de América; al señor PALMA HERRERA CESAR AUGUSTO una (1) acción nominativa y ordinaria de cien dólares de los

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO **PUZZOTRANS S.A.**

Remigio Romero y Cordero y Jorge Carrera Telf:032809687/032804137

Latacunga-Ecuador

Estados Unidos de América; al señor RIOFRIO SANCHEZ ROLANDO BENJAMIN una (1) acción nominativa y ordinaria de cien dólares de los Estados Unidos de América; al señor SAMPEDRO TOAPANTA WILLIAN FABIAN una (1) acción nominativa y ordinaria de cien dólares de los Estados Unidos de América; al señor TOBAR OYOS JUAN FRANCISCO una (1) acción nominativa y ordinaria de cien dólares de los Estados Unidos de América; al señor TRAVEZ PARRA MARIO EDUARDO una (1) acción nominativa y ordinaria de cien dólares de los Estados Unidos de América; al señor ZAPATA CUEVA HECTOR ANIBAL una (1) acción nominativa y ordinaria de cien dólares de los Estados Unidos de América.

PUNTO No. 4: REFORMA DE ESTATUTOS.- En concordancia con el aumento de capital acordado la Junta decidió reformar el Capitulo Segundo.- Del Capital, Del aumento, Responsabilidad, de los Estatutos, el mismo que dirá "CAPITULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL DEL AUMENTO, RESPONSABILIDAD.- ARTICULO CINCO.- El capital suscrito de la compañía es de TRES MIL SETECIENTOS (USD 3.700) DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en y treinta y siete (37) acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de cien (USD 100) dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas. El capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado en un ciento por ciento."

Se autoriza al señor Gerente General de la compañía para que realice todos los trámites conducentes a la legalización del aumento de capital y para que suscriba la correspondiente escritura pública.

CUADRO DE INTEGRACIÓN DEL CAPITAL: Como consecuencia del presente aumento de capital, el actual cuadro de integración de la compañía, a la fecha, queda estructurado de la siguiente manera:

Telf.: 099 2524 136 (03) 2804 137

Nombres Socios	Capital suscrito U.S.D	Capital Pagado Numerario	Acciones
1- GILBERTO AMORES ARCOS	100	100	1
2.- HERNAN AUGUSTO AMORES SANDOVAL	100	100	1
3.- JOSE LEONIDAS BORJA PARRA	100	100	1
4.- LUIS REIMUNDI CORRALES HERRERA	100	100	1
5.- VICTOR OVIDIO CORRALES HERRERA	100	100	1

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO **PUZZOTRANS S.A.**

Remigio Romero y Cordero y Jorge Carrera Telf:032809687/032804137

Latacunga-Ecuador

6.JORGE MANUEL GALLEGOS ALVAREZ	100	100	1
7.- LUIS ALONSO MURILLO CRUZ	100	100	1
8.- GERMAN OÑA IGUAGO	100	100	1
9.- FERNANDO JAVIER PALMA	100	100	1
10.- MARIO HERNAN QUINTEROS BOHORQUEZ	100	100	1
11.- CESAR AUGUSTO TRAVEZ MORENO	100	100	1
12.- VICTOR HUGO ZAPATA JARAMILLO	100	100	1
13.- JORGE ENRIQUE AGAMA PALMA	100	100	1
14.- EDISON VLADIMIR CISNEROS CASCO	100	100	1
15. HECTOR GERMANICO CISNEROS CASCO.	100	100	1
16.- WILLIAN ARTURO CHACON CISNEROS.	100	100	1
17.- EDGAR GUILLERMO ESPIN PARRA.	100	100	1
18.- RODRIGO CRISTOBAL VILLAMARIN.	100	100	1
19.- HAYDEE AMPARITO ESTRELLA CEVALLOS.	100	100	1
20.- MARIA RAMONA GALLEGOS ALVAREZ.	100	100	1
21.- CARLOS AUGUSTO GRANJA CORDONES.	100	100	1
22.- GUILLERMO JOVANNI HERRERA SALAS.	100	100	1
23.- DIEGO FARITH HERRERA SALAS.	100	100	1
24.- GUILLERMO HERRERA ALVAREZ.	100	100	1
25.- BYRON STEEVEN HERRERA SALAS.	100	100	1
26.- FELIX ALCIDES HOYOS ACURIO.	100	100	1
27.- MARCELO HUILCAMAIGUA CHICAIZA.	100	100	1
28.- CARLOS HUMBERTO LIGER ALVAREZ.	100	100	1
29.- ADRIAN FERNANDO OLIVO CERDA.	100	100	1
30.- GERMAN MESIAS OÑA SANDOVAL.	100	100	1
31.- CESAR IVAN PALMA PACHECO.	100	100	1
32.- CESAR AUGUSTO PALMA HERRERA.	100	100	1
33.- ROLANDO BENJAMIN RIOFRIO SANCHEZ.	100	100	1
34.- WILLIAN FABIAN SAMPEDRO TOAPANTA.	100	100	1
35.- JUAN FRANCISCO TOBAR OYOS.	100	100	1
36.- MARIO EDUARDO TRAVEZ PARRA.	100	100	1
37.- HECTOR ANIBAL ZAPATA CUEVA.	100	100	1
TOTALES	3.700	3.700	37

5.- INGRESO DE NUEVOS ACCIONISTAS:

COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO **PUZZOTRANS S.A.**

Remigio Romero y Cordero y Jorge Carrera

Telf: 032809687/032804137

Latacunga-Ecuador

El señor Fernando Palma, Presidente de la compañía, manifiesta que al aceptar a los nuevos accionistas se va a mejorar el trabajo en la compañía, lo cual es beneficioso para todos.

Al haber suscrito y pagado el aumento de capital de la compañía, los accionistas fundadores aceptan voluntariamente el ingreso de los nuevos accionistas señores:

AGAMA PALMA JORGE ENRIQUE; CISNEROS CASCO EDISON VLADIMIR; CISNEROS CASCO HECTOR GERMANICO; CHACON QUINTEROS WILLIAN ARTURO; ESPIN PARRA EDGAR GUILLERMO; ESPIN VILLAMARIN RODRIGO CRISTOBAL; ESTRELLA CEVALLOS HAYDEE AMPARITO; GALLEGOS ALVAREZ MARIA RAMONA; GRANJA CORDONES CARLOS AUGUSTO; HERRERA SALAS GUILLERMO JOVANNI; HERRERA SALAS DIEGO FARITH; HERRERA ALVAREZ GUILLERMO; HERRERA SALAS BYRON STEEVEN; HOYOS ACURIO FELIX ALCIDES; HUILCAMAIGUA CHICAIZA MARCELO; LIGER ALVAREZ CARLOS HUMBERTO; OLIVO CERDA ADRIAN FERNANDO; OÑA SANDOVAL GERMAN MESIAS; PALMA PACHECO CESAR IVAN; PALMA HERRERA CESAR AUGUSTO; RIOFRIO SANCHEZ ROLANDO BENJAMIN; SAMPEDRO TOAPANTA WILLIAN FABIAN; TOBAR OYOS JUAN FRANCISCO; TRAVEZ PARRA MARIO EDUARDO; ZAPATA CUEVA HECTOR ANIBAL .

No habiendo otros puntos que considerar el presidencia declara concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone un receso para elaborar el Acta, luego de lo cual los accionistas aceptan unánimemente el contenido de la presente acta, firmando para constancia y conformidad de lo acordado, en la ciudad de Latacunga, a los once días del mes de mayo del dos mil trece, siendo las 17H55.



Fernando Javier Palma
PRESIDENTE



Hernán Amores Sandoval
GERENTE GENERAL-SECRETARIO