

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO DANIFER S.A.**

En la ciudad de Baeza, siendo las 14:00 horas del día miércoles lunes 27 de febrero del 2013, se reunieron en el local de la sociedad situado en la calle Batallón Chimborazo y S/N, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- CHECA VEGA CLARA GUADALUPE, Accionista, titular del 25% de las acciones, valoradas en \$200.00
- CHECA VEGA HECTOR EFRAIN, Gerente General, titular del 25% de las acciones, valoradas en \$200.00
- CHECA VEGA MARCO VINICIO, Accionista, titular del 25% de las acciones, valoradas en \$200.00
- GUERRERO VILLOTA LIVARDO JOSÉ, Presidente, titular del 25% de las acciones, valoradas en \$200.00

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Checa Efrain, en calidad de Gerente General y, como Secretario el señor Guerrero Livardo, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Esteban Checa', is written over a circular stamp or seal that is mostly illegible.

Esteban Checa
Presidente