



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO LOGÍSTICO Y TRANSPORTE CARGA PESADA BLADTRANS S.A DEL DÍA 31 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de marzo del 2013, siendo las 10h00 am, se reúnen los accionistas de la compañía BLADTRANS S.A en las oficinas de compañía ubicadas en el barrio Santa Catalina, calle H, lote 17 y calle B, parroquia Cutuglagua cantón Mejía, Provincia Pichincha, preside la junta el Sr. Milton Pachacama, la Srta. María Chamorro secretaria procede a dar lectura de la convocatoria.

CONVOCATORIA

Se convoca de carácter urgente y obligatorio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SERVICIO LOGÍSTICO Y TRANSPORTE DE CARGA PESADA BLADTRANS S.A., a realizarse el día domingo 31 de marzo de 2013 a las 10H00 en las oficinas de la Institución ubicadas en la Parroquia de Cutuglagua Cantón Mejía Barrio Sta. Catalina Calle "H" Lote N° 17 y Calle "B"; para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Aprobación de balances año 2012
- 3.- Informe del gerente de la compañía
- 4.- Informe del comisario de la compañía

Por tratarse de asuntos importantes se ruega puntual asistencia, caso contrario se aplicara las sanciones estipuladas en juntas anteriores.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Se comprueba la asistencia del capital pagado de la compañía, que corresponde a Figueroa Quinga Carmen Rocío, Ángel Ariolfo Ordoñez Cisneros, Milton Rodrigo Pachacama Reino, Maria Carlota Quinga Tello, Luis Gerardo Ramirez Inga, Héctor Stalin Moya Herrera, Víctor Omar Reyes Zapata asistiendo el 99% del capital pagado se da por instalada la asamblea. El señor gerente toma la palabra y da la bienvenida a los señores accionistas y procede con el orden del día.

Documento que firmado por el gerente y la secretaria, se manda a agregar al expediente del acta.- Instalada la junta, el Sr. Gerente pone en consideración de la misma.

En el transcurso de la reunión se integran los socios restantes que son: Giovanni Hidalgo Velasco, Carlos María Campaña Tabares, a los cuales se les aplican las sanciones respectivas por el atraso.

2. APROBACIÓN DE BALANCES AÑO 2012

Una vez instalado el quórum, el gerente de la compañía junto con la contadora proceden a dar lectura y explicación de los balances del año 2012 a los socios para su aprobación. Se explicó sobre los gastos en lo que ha incurrido la empresa para su correcto funcionamiento. Se habló sobre los sueldos del personal, bonificaciones que reciben al año. Se detalló el valor de las

utilidades obtenidas en este año. El gerente habló sobre las gestiones que se han venido realizando para que la empresa haya podido obtener utilidad el año anterior. La contadora *argumenta que el hecho de tener utilidad aun cuando sea un valor pequeño es importante* ya que esto permite el buen desempeño de la institución, a su vez explica que el valor de las utilidades se distribuirá acorde a lo establecido en las leyes del país. Una vez concluida la lectura de los balances los accionistas de la Compañía aprueban por unanimidad los mismos.

3. INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA

Toma la palabra el Sr. Pachacama para dar lectura del informe de gerencia, el mismo que ha sido expuesta a la junta y es aceptado en todas sus partes por los socios de la compañía.

4.- INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA

Toma la palabra el Sr. Hidalgo para dar lectura del informe del comisario, el mismo que una vez que ha sido expuesta a la junta es aceptado por los socios de la compañía.

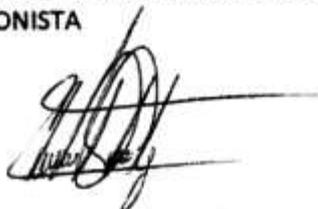
No existiendo otro punto que tratar, se da un receso de 30 minutos para redactar el acta una vez reinstala la asamblea se da lectura de la misma la cual es aceptada y aprobada por unanimidad de los socios, se levanta la sesión a las 11:47 am, firman para constancia todos los concurrentes.



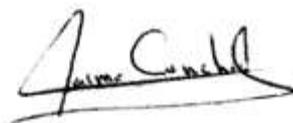
BOLANOS TOBAR FERNANDO JAVIER
ACCIONISTA



CARLOS MARIA CAMPAÑA TABARES
ACCIONISTA



CANCHIG TOAPANTA HÉCTOR RICARDO
ACCIONISTA



CANCHIG TOAPANTA JAIME ENRIQUE
ACCIONISTA



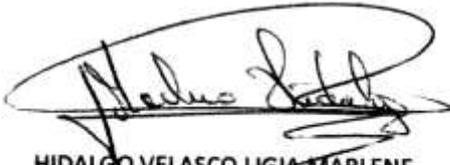
FREIRE MARTÍNEZ WASHINGTON JAVIER
ACCIONISTA



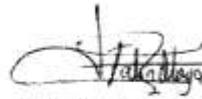
HIDALGO VELASCO GIOVANNY
ACCIONISTA



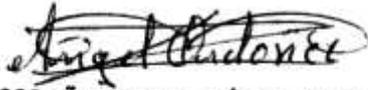
CARMEN ROCÍO FIGUEROA QUINGA
ACCIONISTA



HIDALGO VELASCO LIGIA MARLENE
ACCIONISTA



MOYA HERRERA HÉCTOR STALIN
ACCIONISTA



ORDOÑEZ CISNEROS ÁNGEL ARIOLFO
ACCIONISTA



PACHACAMA REINO MILTON RODRIGO
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA



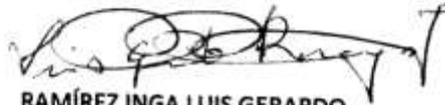
PACHACAMA REINO JUAN CARLOS
ACCIONISTA



PAUCAR SOCASI LUIS EDISON
ACCIONISTA



QUINGA TELLO MARIA CARLOTA
ACCIONISTA



RAMÍREZ INGA LUIS GERARDO
ACCIONISTA



REYEZ ZAPATA VICTOR OMAR
ACCIONISTA