

QUITO, FEBRERO 15 DEL 2013

PINTUTRANS TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A.

INFORME DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2012

A los 15 días del mes de febrero del 2012, a las 12:00 horas, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista	Numero de Acciones
Gilber Ivan Mosquera Garzon	200
Juan Estuardo Narvaez	200
Freddy Hernan Lema Jaime	200
Jose Antonio Lema Lema	200
Luis Alberto Racines Enriquez	200
Maria Francisca Cisneros	200
Suma de Acciones	1.200

Todos los accionistas de Pintutrans Transportes y Servicios S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 05 de enero del 2012, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el período económico 2012, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

Primero.- Verificación de Quórum.- El Presidente de la Sociedad informo que todos los accionistas se encontraban presentes en la junta general.

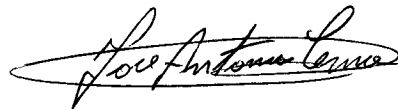
Segundo.- Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el señor Juan Estuardo Narvaez como Presidente y el señor Jose Antonio Lema Lema como Secretario.

Tercero.- Examen y aprobación de los estados financieros del periodo económico 2012, cuyos datos se encuentran en posesión de la empresa, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad.

Cuarto.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta General de Accionistas, levantó la sesión siendo las 14:00 horas

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan Estuardo Narvaez', enclosed within a large, loopy oval shape.

Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jose Antonio Lema Lema', enclosed within a large, loopy oval shape.

Jose Antonio Lema Lema

Secretario