

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ANA PAREDES DE ALFARO S.A
COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS Y CARGA PESADA.**

En la ciudad de Quito D.M., a los veinte días del mes de Marzo de 2013, siendo las diez horas en la oficina de la compañía ubicada en la calle Ana Paredes de Alfaro 58-791 y calle Gonzalo Martín , se reúnen todos los socios de la compañía quienes al tenor de lo establecido por los Estatutos Sociales y la Ley de Compañía, deciden reunirse en Junta Universal de Socios.

Preside la Junta Universal de Socios el presidente de la compañía el señor José Alberto Coba Portilla, actúa como secretario AD-HOC, el señor Vizuite Fonseca Edison Germanico, para tratar como punto: LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

• APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

El señor Carpio Beltran Hernan Marcelo , Gerente General de la compañía, presenta los resultados del ejercicio económico 2012 a los accionistas para su estudio y aprobación, luego de una breve deliberación los accionistas deciden por unanimidad aprobar el documento.

Una vez agotado el orden del día, siendo las doce con treinta y dos minutos, se declara terminada la junta, otorgando a la secretaria quince minutos para la elaboración de la presente acta, la cual es suscrita por todos los asistentes.

Firman:



José Alberto Coba Portilla
PRESIDENTE



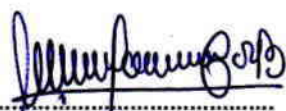
Edison Germanico Vizuite Fonseca
SECRETARIO

Socios:

**CIA. DE TRANSPORTES DE
MATERIALES PETREOS Y
CARGA PESADA
ANA PAREDES DE ALFARO"**



.....
José Alberto Coba Portilla
C.I. 1705694584



.....
Carpio Beltran Hernan Marcelo
C.I. 1708891740



.....
Vizuite Fonseca Luis Xavier
C.I.1708197734

**CIA. DE TRANSPORTES DE
MATERIALES PETREOS Y
CARGA PESADA
"ANA PAREDES DE ALFARO"**