

Quito, 25 de Febrero del 2013

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE PESADO

TRANSVISION S.A.

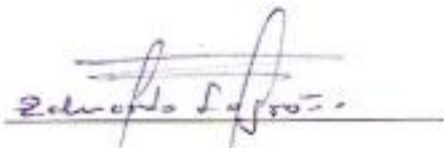
FEBRERO 2013

A las diez horas y treinta minutos del 25 de Febrero del dos mil trece, en las oficinas administrativas de TRANSPORTE PESADO TRANSVISION S.A, ubicadas en Calle De las Amapolas N46-37 y Alondras. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas: Sr Robert Franklin Zúñiga Morales , Fausto Alfonso Barragán Campos , Sr. Eduardo Xavier Logroño Merizalde, Sr. Mauricio Fernando Logroño Merizalde, Srta. Verónica de las Mercedes Logroño Merizalde; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2012, Punto Tres: Aprobación del informe del comisario, Punto Cuatro: Aprobación del informe de gerencia, por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 15: 30 horas se abre el acto con la palabra del Sr Eduardo Xavier Logroño Merizalde socio-gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas :. Sr Robert Franklin Zúñiga Morales , Fausto Alfonso Barragán Campos , Sr. Eduardo Xavier Logroño Merizalde, Sr. Mauricio Fernando Logroño Merizalde, Srta. Verónica de las Mercedes Logroño Merizalde . para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretaria a la Ing. Patricia Espinoza , la que transcribe a continuación las desiciones que se iran a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012, Por un lado toma la palabra el Sr. Eduardo Xavier Logroño Merizalde expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2012, los cuales han tenido como resultado una perdida de \$ 31.392,44 , los cuales se han dado por diferentes motivos siendo el principal el alto costo del vehículo adquirido , sosteniendo que es el primer año de la operación de la compañía como tal, por otro

lado la Srta. Verónica de las Mercedes Logroño Merizalde ha decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra el Sr. Eduardo Xavier Logroño Merizalde, estableciendo que se ha decidido realizar el tramite por aumento de capital la compañía , exponiendo que en este aumento de capital de la compañía los socios adquirirán un activo fijo (Volqueta) y le entregaran a la compañía siendo este un aporte en especie valorado por \$ 48000,00 este a su vez aun se encuentra en tramite y cuya necesidad es primordial en al compañía para poder competir en el mercado, los demás socios toman la palabra y establecen que el debido tramite no debe demorar mas tiempo puesto que la compañía esta compitiendo con otras empresas, y desde este punto de partida no es factible tener una demora en los procesos.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 19:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



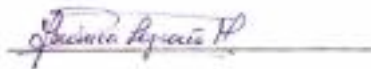
Eduardo Xavier Logroño Merizalde

C.I 1708520745



Mauricio Fernando Logroño Merizalde

C.I 1708519499



Verónica de las Mercedes Logroño Merizalde

C.I 1714765813



Robert Franklin Zúñiga Morales

C.I 171170751-1



Fausto Alfonso Barragán Campos

C.I 060137444-0