

Quito, 04 de Abril del 2014

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE PESADO  
TRANSVISION S.A.

ABRIL 2014

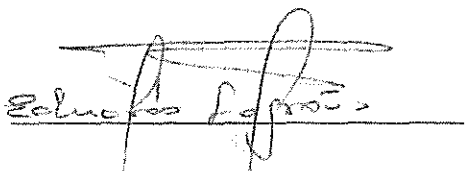
A las diez y ocho horas del 04 de Abril del dos mil catorce, en las oficinas administrativas de TRANSPORTE PESADO TRANSVISION S.A, ubicadas en Calle De las Amapolas N46-37 y Alondras. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas: Sr Robert Franklin Zúñiga Morales , 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 2013, Punto Tres: Aprobación del informe del comisario, Punto Cuatro: Aprobación del informe de gerencia, por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 18: 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 , 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 2013, Por un lado toma la palabra el Sr. Eduardo Xavier Logroño Merizalde expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2013, los cuales han tenido como resultado una utilidad de \$ 12,032.58 , los cuales se han dado por diferentes motivos siendo el principal el incremento en nuestros ingresos , sosteniendo que en el

anterior año de la operación de la compañía tuvimos perdida y la hemos podido cubrir, 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 y enfatiza que este año se quiere lograr alcanzar mas utilidad y pensando en lograr este año 2014 posiblemente un aumento de capital , la asamblea luego de una revisión de los balances por moción del Ing. Fernando Logroño Merizalde procede a aprobar los balances y solicita un voto de confianza y aplauso a la administración de la compañía.

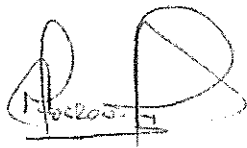
Posteriormente como punto 3 se procede a dar lectura al informe del comisario el ING. CPA Daniel Pillajo quien enfatiza que la administración de la compañía ha dado cumplimiento a las normas legales estatutarias y reglamentarias, así como han dado cumplimiento a las resoluciones de la Asamblea de socios, sin tener novedades que recalcar; por moción del socio Roberth Zuñiga Morales se procede a aprobar por unanimidad el informe del comisario

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 20:30 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Eduardo Xavier Logroño Merizalde', is written over a horizontal line.

Eduardo Xavier Logroño Merizalde

C.I 1708520745



---

Mauricio Fernando Logroño Merizalde

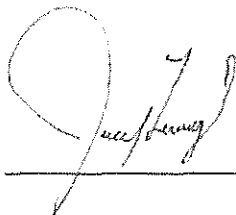
C.I 1708519499



---

Verónica de las Mercedes Logroño Merizalde

C.I 1714765813



---

Robert Franklin Zúñiga Morales

C.I 1714765813