

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTES DESTRAFER S. A.**

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de abril de 2013, en las oficinas de la Compañía, encontrándose presente la totalidad del capital pagado se acepta la celebración de esta Junta como lo autoriza la Ley de Compañías, preside la reunión el Sr. VILLALTA DÍAZ HÉCTOR CLEMENTE como Presidente de la Junta y la Srta. VILLALTA DÍAZ ANITA LUCIA como Secretario Ad-Hoc, el secretario certifica que se encuentra el 100% del capital, según el siguiente detalle:

| CEDULA | NOMBRE | % | PARTICIPACIONES |
|---------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|
| 0701775801 | CÓRDOVA MONCADA GILMA | 0.25% | 5.00 |
| 0701249641 | CRESPO COYAGO JAIME HUMBERTO | 1.00% | 20.00 |
| 1103844542 | DÍAS DÍAZ JORGE DARWIN | 1.00% | 20.00 |
| 0703359216 | FERNÁNDEZ AGILA JIMMY CRISTÓBAL | 61.00% | 1,220.00 |
| 0704244276 | QUEZADA CABRERA KLEBER MODESTO | 5.00% | 100.00 |
| 0703149591 | QUINDE TAMAY DARWIN ALBERTO | 0.25% | 5.00 |
| 0701939605 | ROMERO ROMERO WANER ANTONIO | 0.25% | 5.00 |
| 0703247486 | SÁNCHEZ DELGADO AUGUSTO FABIÁN | 1.00% | 20.00 |
| 0703078832 | TELLO DOMÍNGUEZ DIANA VICTORIA | 0.25% | 5.00 |
| 0703843151 | VILLALTA DÍAZ ANITA LUCIA | 25.00% | 500.00 |
| 0705260289 | VILLALTA DÍAZ HÉCTOR CLEMENTE | 5.00% | 100.00 |
| | TOTAL | 100.00% | 2,000.00 |

Por secretaría se deja constancia de que cada participación es de 1 dólar
Se realiza la lectura del orden del día, que es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2012.
3. Análisis del resultado económico del período 2012.
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario 2012 y designación de Comisarios para el ejercicio de 2013.
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2012.

Toma la palabra la Srta. Villalta Díaz Anita Lucia felicita al Sr. Jimmy Fernández por su informe de labores como Gerente-General y solicita un voto de aplauso, solicita que la junta de socios apruebe el primer punto del orden del día, por unanimidad se aprueba el primer punto del orden del día.

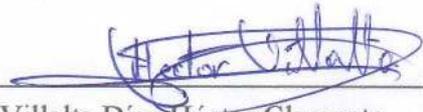
Toma la palabra el Sr. Jimmy Fernández, realiza la presentación y análisis de los Estados Financieros del periodo 2012, esperando para el presente ejercicio se logren mejorar o mantener los objetivos propuestos, pide que se aprueben los Estados Financieros del año 2012, por unanimidad se aprueban el segundo punto del orden del día.

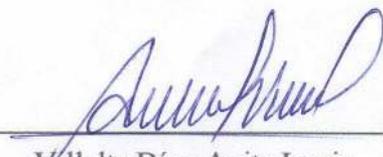
Durante el periodo 2012 se obtuvo una utilidad contable de \$3.127.54 al cual se procede a realizar las provisiones de ley, La Junta resuelve no distribuir los beneficios sociales y remitir los resultados a la cuenta de futuras capitalizaciones. (Enjugar con pérdidas de años anteriores), por unanimidad se aprueban el tercer punto del orden del día.

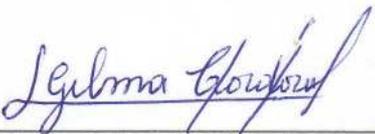
Toma la palabra el Ing. Danilo Salazar en calidad de Comisario de la compañía el cual procede a exponer su informe de Comisario, solicita que la junta de socios apruebe el segundo punto del orden del día, por unanimidad se aprueba el segundo punto del orden del día, y se ratifica en el cargo de Comisario de la compañía al Ing. Danilo Salazar para el periodo 2013.

El Sr. Villalta Díaz Héctor Clemente, Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2012, una vez puesto en conocimiento de la Junta General de Socios los ajustes procedentes a esta normativa por unanimidad se aprueban el último punto del orden del día.

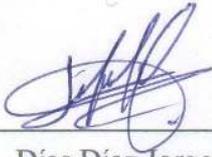
Siendo las 18:00 horas, se da un receso de 30 minutos con el fin de elaborar la Acta de la Junta Ordinaria de socios de TRANSPORTES DESTRAFER S. A., la misma que es leída a los mismos que la iniciaron, que afirman y ratifican en su contenido en todas las partes, siendo las 19:00 horas se levanta la sesión, firma el Secretario para certificar.


Villalta Díaz Héctor Clemente
PRESIDENTE


Villalta Díaz Anita Lucia
SECRETARIO Ad-Hoc


Córdova Moncada Gilma
SOCIO


Crespo Coyago Jaime Humberto
SOCIO



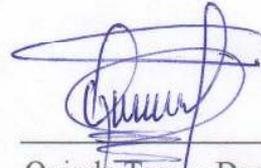
Días Díaz Jorge Darwin
SOCIO



Fernández Agila Jimmy Cristóbal
SOCIO



Quezada Cabrera Kleber Modesto
SOCIO



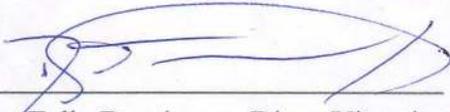
Quinde Tamay Darwin Alberto
SOCIO



Romero Romero Waner Antonio
SOCIO



Sánchez Delgado Augusto Fabián
SOCIO



Tello Domínguez Diana Victoria
SOCIO



Villalta Díaz Anita Lucia
SOCIO



Villalta Díaz Héctor Clemente
SOCIO