

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES YAGUAR LLACTA S.A. CELEBRADA  
EL 01 DE FEBRERO DEL 2013.**

**ACTA No. 02**

En la ciudad de Quito, al 1 de febrero de 2013, a las 18:00, en el domicilio de la Compañía ubicada en el sector de Guamaní, se reúnen los accionistas que representan el capital suscrito de 8.000 acciones:

<b>NOMBRE</b>	<b>ACCIONES</b>
ANDRADE QUITO ALCIBIADES POLIVIO ECUADOR	750
ASIMBAYA BUENAÑO JUAN FRANCISCO ECUADOR	600
CAIZA TUTIN JULIO HERNAN ECUADOR	300
CALDERON PEREZ EDGAR ARMANDO ECUADOR	300
CASA ROMERO MARIA ELENA ECUADOR	300
CHILUISA CANDO LUIS FABIAN ECUADOR	600
FREIRE SANCHEZ ELSA TERESA ECUADOR	500
GAIBOR ZURITA GUIDO VINICIO ECUADOR	300
HERNANDEZ NOGUERA FRANKLIN RODRIGO ECUADOR	300
JAYA BRAVO EDWIN TOMAS ECUADOR	300
JAYA MENESES ANGEL WLADIMIR ECUADOR	300
LOMAS TUTIN MANUEL VICTOR ECUADOR	300
MARTINEZ ANDRADE JOSE PARMENIDES COLOMBIA	500
MARTINEZ BENAVIDES LUIS GOZALO ECUADOR	50
MULLO CRUZ GUADALUPE PATRICIA ECUADOR	300
PIEDRA ERAZO LUIS AMILCAR ECUADOR	450
QUINATOA TOCTAGUAGO FERNANDO AUGUSTO ECUADOR	300
TOALOMBO TIPAN JONATHAN EDUARDO ECUADOR	300
UNDA BAÑO ANIBAL MARCELO ECUADOR	300
UNDA BAÑO CESAR GONZALO ECUADOR	300
UNDA BAÑO DIEGO MAURO ECUADOR	300
UNDA GAMBOY CESAR GONZALO ECUADOR	50
VASQUEZ FREIRE ALVARO FERNANDO ECUADOR	300
	<b>8.000</b>

Los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en junta universal. Preside el Sr. PIEDRA ERAZO LUIS AMILCAR y actúa como secretario el Sr. CHILUISA CANDO LUIS FABIAN, en sus calidades de Gerente General y Presidente respectivamente, para tratar la siguiente orden del día de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES YAGUAR LLACTA S.A.:**

1. Informe de Gerente
2. Informe de Comisario
3. Aprobación de los Estados Financieros

Se pasa a tratar la orden del día:

**PRIMER PUNTO.-** El Sr. Gerente General da lectura del Informe de Gerencia y presenta los cinco Estados Financieros.

**SEGUNDO PUNTO.-** El Sr. Comisario presenta a los señores accionistas el Informe de Comisario y da lectura.

**TERCER PUNTO.-** El Presidente de la junta pide la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2012, así también que se pronuncien al respecto de los Informes de Comisario y Gerente General.

La Junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros, así como los Informes de Comisario y Gerente General.

Sin tener otro punto que tratar el Presidente concede un receso para que se

redacte el acta, una vez redactada y leída la firman en unidad de acto. Se levanta la junta a las 19:00.

CHILUISA CANDO LUIS FABIAN ECUADOR  
SECRETARIO ACCIONISTA

PIEDRA ERAZO LUIS AMILCAR ECUADOR  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ANDRADE QUITO ALCIBIADES POLIVIO  
ECUADOR  
ACCIONISTA

MARTINEZ ANDRADE JOSE PARMENIDES  
ECUADOR  
ACCIONISTA

ASIMBAYA BUENAÑO JUAN FRANCISCO  
ECUADOR  
ACCIONISTA

MARTINEZ BENAVIDES LUIS GONZALO ECUADOR  
ACCIONISTA

CAIZA TUTIN JULIO HERNAN ECUADOR  
ACCIONISTA

MULLO CRUZ GUADALUPE PATRICIA ECUADOR  
ACCIONISTA

CALDERON PEREZ EDGAR ARMANDO  
ECUADOR  
ACCIONISTA

QUINATOA TOCTAGUAGO FERNANDO AUGUSTO  
ECUADOR  
ACCIONISTA



CAZA ROMERO MARIA ELENA ECUADOR  
ACCIONISTA



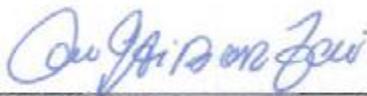
TOALOMBO TIPAN JONATHAN EDUARDO  
ECUADOR  
ACCIONISTA



FREIRE SANCHEZ ELSA TERESA ECUADOR  
ACCIONISTA



UNDA BAÑO ANIBAL MARCELO ECUADOR  
ACCIONISTA



GAIBOR ZURITA GUIDO VINICIO ECUADOR  
ACCIONISTA



UNDA BAÑO CESAR GONZALO ECUADOR  
ACCIONISTA



HERNANDEZ NOGUERA FRANKLIN RODRIGO  
ECUADOR  
ACCIONISTA



UNDA BAÑO DIEGO MAURO ECUADOR  
ACCIONISTA



JAYA BRAVO EDWIN TOMAS ECUADOR  
ACCIONISTA



UNDA GAMBOY CESAR GONZALO ECUADOR  
ACCIONISTA



---

JAYA MENESES ANGEL WYADIMIR ECUADOR  
ACCIONISTA



---

VASQUEZ FREIRE ALVARO FERNANDO ECUADOR  
ACCIONISTA



---

LOMAS TUTIN MANUEL VICTOR ECUADOR  
ACCIONISTA