# ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OSPECIALTRUCKS ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TRANSPORTE S.A.

En la ciudad de Quito D. M., a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía ubicado en Av. Eloy Alfaro N33-231 y Av. 6 de Diciembre, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el señor Presidente consulta si se acepta la celebración de esta Junta, de acuerdo a lo establecido en el Art. 236 de la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

**ORDEN DEL DIA**

1. Conocer y aprobar el balance general, el estado de resultados, el informe de Comisario y, el Informe de Gerencia, correspondientes al ejercicio económico del 2012,
2. Conocer y Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico del 2012.
3. Conocer y aprobar el presupuesto de la empresa para el año 2013.
4. Conocer y resolver sobre el aumento de capital y la reforma de estatutos.
5. Conocer y resolver sobre la firma de contrato de servicios con OSP COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.

Presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, conforme consta de la lista de asistentes que se elabora para este efecto, los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, con el Orden del Día mencionado anteriormente, por lo que, se instala la sesión a las 18H45, bajo la Presidencia del señor Oscar Estuardo Salazar Pinto, actúa como Secretario el señor Álvaro Santiago Salazar Rosero, en su calidad de Gerente General.

Al respecto del orden del día, el señor accionista Alvaro Salazar Rosero, propone a la Junta, cambiar el orden de presentación de los asuntos establecidos en el punto 1. El presidente pone en consideración dicho pedido, siendo aceptado por unanimidad y, se procede al tratamiento de la siguiente manera:

**1.1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia,**

Puesto a consideración de los accionistas, el informe de Gerencia, sobre las gestiones realizadas y los resultados logrados en el ejercicio económico del 2012. Es aprobado por unanimidad por la Junta de Accionistas.

**1.2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2012,**

Una vez conocido el Informe de Comisario, presentado por el Dr. Roberto Arpi, el mismo, es aprobado por unanimidad por la Junta de Accionistas.

**1.3. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2012,**

Una vez analizadas y revisadas por los accionistas las cuentas, el balance general y, los resultados del ejercicio económico 2012, son aprobados por unanimidad por la Junta de Accionistas.

2. **Conocer y Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2012,**

   Con base a las recomendaciones expuestas por el Gerente General, por unanimidad la Junta de Accionistas aprueba, mantener retenidas las utilidades del ejercicio económico 2012.

3. **Conocer y aprobar el Presupuesto de la empresa para el año 2013,**

   Una vez conocido el presupuesto operativo y financiero para el ejercicio económico 2013, el mismo es aprobado en unanimidad por la Junta de Accionistas.

4. **Conocer y resolver sobre el aumento de capital y la reforma de estatutos.**
5. **Conocer y resolver sobre la firma de contrato de servicios con OSP COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.**

   Los puntos 4 y 5, por unanimidad la Junta de Accionistas, decide postergar su tratamiento para una próxima Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas.

Se levanta la sesión, siendo las 20H00.

Para constancia y conformidad de lo acordado, firman el Presidente y Secretario en unidad de acto, en la ciudad de Quito D. M., a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil trece.

**OSCAR ESTUARDO SALAZAR P.**
**PRESIDENTE**
**CED. 1000007789**

**ALVARO SANTIAGO SALAZAR R.**
**SECRETARIO – GERENTE**
**CED. 1710172147**