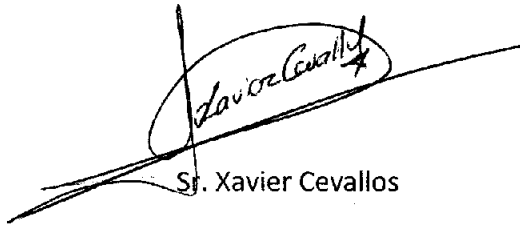


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y DE COMBUSTIBLE BRASBORTTRANS C.A
DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013**

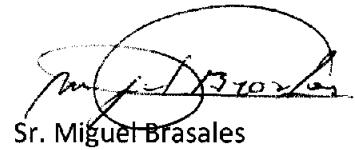
En la Parroquia Eloy Alfaro del Cantón Latacunga de la Provincia de Cotopaxi, previa convocatoria del día viernes 22 de noviembre, en el lugar del domicilio de la compañía, ubicado en la calle Simón Rodríguez y Panamá, siendo las 15h00 del día sábado 30 de noviembre del año 2013, se reúnen los señores accionistas con el propósito de resolver el siguiente Orden del Día:- 1.Constatación del quórum e instalación de la Junta General.- 2. Informes de los señores: Presidente, Gerente General y Comisario de las gestiones realizadas en el período económico 2012.- 3. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2012.- 4. Resoluciones.- 5. Aprobación del acta.- 6. Clausura de la Junta General.- Una vez conocido el orden del día, el señor Xavier Cevallos Masapanta en calidad de Presidente indica que según el registro de asistencia existe el quórum reglamentario, toda vez que se encuentra reunido el 100% del capital social, por lo tanto declara instalada la sesión de junta general de accionistas y se prosiga con el orden del día. PUNTO DOS. Informes de los señores: Presidente, Gerente General y Comisario de las gestiones realizadas en el período económico 2012.- Al respecto se dan lectura a los respectivos informes, que se adjuntan como documentos habilitantes. PUNTO TRES. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2012.- En esta parte interviene el señor Contador Washington García, quien luego de presentar un cordial saludo menciona que la elaboración de los Balances estan bajo las disposiciones exigidas por las entidades de control, especialmente con los Anexos respectivos que se deben presentar a la Superintendencia de Compañías por los cambios de las normas contables de NEC a NIFF. Concluida la lectura el señor Contador entrega todos los documentos de respaldo al señor Presidente para continuar con el Orden del Día. PUNTO CUATRO. Resoluciones.- En este punto se pone a consideración los informes y los Balances, el señor Luis Borja solicita la palabra y mociona que se apruebe todo lo expuesto. El accionista José Brasales apoya la moción y felicita a la directiva que están trabajando en beneficio de todos y están poniendo al día a la compañía frente a todas las entidades de control y que se siga así hasta cumplir con los objetivos planteados. El Señor Presidente somete a votación y los Informes y Balances del año 2012 son aprobados por unanimidad. PUNTO CINCO. Aprobación del acta.- Al

respecto el señor Xavier Cevallos solicita a la Junta se concede un receso de treinta minutos para poder redactar el acta presente para dar lectura hoy mismo, esto es aprobado. Luego de transcurrido este tiempo, el señor Presidente, reinstala la Junta General y se da lectura el acta, la misma que es puesta a consideración y es aprobada. PUNTO SEIS. Una vez que se ha concluido con el orden del día, a las 17H45 se clausura la Junta General, la misma que en unidad de acto se firma para constancia y conformidad.



Sr. Xavier Cevallos

PRESIDENTE



Sr. Miguel Brasales

GERENTE