

Quito, 2 de febrero del 2013

ACTA DE REUNION DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO
WILTRANS S.A. N.-0035

En la ciudad de Quito, dos de febrero de 2013, siendo las 10 horas se instala la reunión en la oficina ubicada Félix Barreiro ED10-187 y avenida Eloy Alfaro, convocada por el señor Presidente de la compañía Iván Benjamín Pasquel Pasquel con el único punto: Aprobación del estado Financiero al 31 de diciembre de 2012, presentado por el Gerente de la Compañía Sr. Antonio Quishpe Hurtado.

Una vez constatado el Quorum, con la presencia de los 12 accionistas, actuando como secretario el Señor Jaime Oswaldo Ruiz accionista fundador de la empresa.

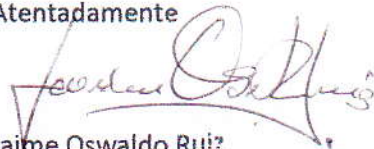
El autoriza al Gerente proceda a dar lectura del contenido del Estado Financiero, de Operaciones de mas estados exigidos por la Superintendencia de Compañías.

El Gerente da hace conocer los valores del contenido del Balance General de Operaciones y los demás exigidos por la Superintendencia de Compañías. Los mismo que presentan una pérdida de 18,88 dólares e indica que este resultado se presenta debido a que ha faltado colaboración de los accionistas por lo cual solicita mayor colaboración para sacar adelante la empresa.

Una vez conocido los valores del contenido de los activos, pasivos y patrimonio, por unanimidad los accionistas aprueban los estados financieros presentados.

Siendo las doce horas del se culmina la reunión.

Atentadamente



Jaime Oswaldo Ruiz

Accionista. (Secretario)