

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ROADTRANSPORT S.A.
CELEBRADA EL 04 DE JULIO DEL 2013

En el cantón Lago Agrio, a 04 días del mes de julio del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ROADTRANSPORT S.A.** Los siguientes Accionistas:

El señor **ALVAREZ VERA ROBERTO CARLOS**, de estado civil casado, de ocupación Empleado Privado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210008050-2, accionista de la compañía representando a una (1) acciones.

El señor **ANGULO SANCHEZ ALEJANDRO VICENTE**, de estado civil casado, de ocupación Comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210013253-5, accionista de la compañía representando a setenta y cinco (75) acciones.

El señor **BOSQUES VEGA LUIS FREDY**, de estado civil casado, de ocupación Chofer Profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171539851-5, accionista de la compañía representando a setenta y cinco (75) acciones.

El señor **BRAVO BRAVO ANTONIO EDISON**, de estado civil casado, de ocupación Empleado Privado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 130911828-7, accionista de la compañía representando a setenta y cinco (75) acciones.

El señor **BRAVO BRAVO MILTON GABRIEL**, de estado civil casado, de ocupación Jornalero; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170977263-4, accionista de la compañía representando a setenta y cinco (75) acciones.

El señor **BRAVO BRAVO WALTER NAPOLEON**, de estado civil casado, de ocupación Empleado Privado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170776064-9, accionista de la compañía representando a setenta y cinco (75) acciones.

La señora **BRAVO GRANDA TATIANA KATHERINE**, de estado civil soltera, de ocupación Comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 172310147-1, accionista de la compañía representando a setenta y tres (73) acciones.

El señor **COLES COLES SEGUNDO HUMBERTO**, de estado civil casado, de ocupación Empleado Privado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210012094-4, accionista de la compañía representando a setenta y cinco (75)

acciones.

El señor **CONDOY ARMIJOS JOSE MANUEL**, de estado civil casado, de ocupación Chofer Profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210039872-2, accionista de la compañía representando a una (1) acciones.

El señor **DEL VALLE BURGOS JOSE HOMERO**, de estado civil casado, de ocupación Chofer Profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171149729-5, accionista de la compañía representando a setenta y cinco (75) acciones.

El señor **ESPINOZA APOLO JOFFRE RENE**, de estado civil casado, de ocupación Contador; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210005402-8, accionista de la compañía representando a setenta y cinco (75) acciones.

El señor **GUAPI PAREDES MANUEL ADALBERTO**, de estado civil casado, de ocupación Chofer Profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171150694-7, accionista de la compañía representando a setenta y cinco (75) acciones.

El señor **JARAMILLO ALVERCA ANGEL MIGUEL**, de estado civil casado, de ocupación Jornalero; asignado con el número de cedula de ciudadanía 110225272-1, accionista de la compañía representando a setenta y cinco (75) acciones.

El señor **SANGOLUISA PILCO RAFAEL ARAVENA**, de estado civil casado, de ocupación Ayudante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171114173-7, accionista de la compañía representando a setenta y cinco (75) acciones.

El señor **TOBANDA PAREDES NAPO HERNAN**, de estado civil casado, de ocupación Chofer Profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 020101145-9, accionista de la compañía representando a setenta y cinco (75) acciones.

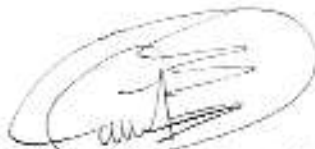
El señor **ZURITA CANDO NEICER CRISTOBAL**, de estado civil soltero, de ocupación Chofer Profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170768396-5, accionista de la compañía representando a setenta y cinco (75) acciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **BRAVO BRAVO ANTONIO EDISON** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía, el señor **BOSQUES VEGA LUIS FREDY**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2012, de la compañía, **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ROADTRANSPORT S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se

de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica



ALVAREZ VERA ROBERTO CARLOS
C.C. 210008050-2



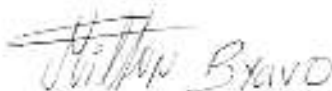
ANGULO SANCHEZ ALEJANDRO VICENTE
C.C. 210013253-5



BOSQUES VEGA LUIS FREDY
C.C. 171539851-5



BRAVO BRAVO ANTONIO EDISON
C.C. 130911828-7



BRAVO BRAVO MILTON GABRIEL
C.C. 170977263-4



BRAVO BRAVO WALTER NAPOLEON
C.C. 170776064-9



BRAVO GRANDA TATIANA KATHERINE
C.C. 172310147-1



COLES COLES SEGUNDO HUMBERTO
C.C. 210012094-4



CONDOY ARMIJOS JOSE MANUEL
C.C. 210039872-2



DEL VALLE BURGOS JOSE HOMERO
C.C. 171149729-5



ESPINOZA APOLO JOFFRE RENE
C.C. 210005402-8



GUAPI PAREDES MANUEL ADALBERTO
C.C. 171150694-7



JARAMILLO ALVERCA ANGEL MIGUEL
C.C. 110225272-1



SANGOLUISA PILCO RAFAEL ARAVENA
C.C. 171114173-7



TOBANDA PAREDES NAPO HERNAN
C.C. 020101145-9



ZURITA CANDO NEICER CRISTOBAL
C.C. 170768396-5