

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO FREIRE
CORTEZ S.A.**

En la ciudad de Quito al día martes 05 del mes de marzo del 2013, a las 10:00 am en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Puyo en la Via Puyo – Tena SN, en el Barrio Las Américas, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE PESADO FREIRE CORTEZ S.A. Encontrándose el 100% del capital social de la compañía de la siguiente manera: Sr. Edison Rolando Freire Cortes con el 11.111%, Sr. Roman Domingo Freire Cortez con el 11.111%, Sra. Elsa Rocio Freire Cortez con el 11.111%, Sr. Nelson Wilfrido Freire Cortez con el 11.111%, Sr. Reginaldo Rigoberto Freire Cortez con el 11.111%, Sr. Romulo Ruperto Freire Cortez con el 11.111%, Sr. Franklin Marcelo Freire Diaz con el 11.111%, Sr. Bryan Rigoberto Freire Mesias con el 11.111% y Sr. Edgar Gonzalo Jacome Rodriguez con el 11.111%, resuelven tratar como orden del día el siguiente:

1. Aprobación Balances Contables e Informe de Gerencia 2012.

Preside la reunión el señor Reginaldo Rigoberto Freire Cortez y actúa como Secretario AD-HOC la señora Elsa Rocio Freire Cortez.

Verificada por parte de la señora secretaria la presencia del 100% del capital pagado el señor Presidente somete a consideración de la Junta Universal de Accionistas el punto del día y por unanimidad resuelven:

1. Aprobar los Balances Contables e Informe de Gerencia del período 2012.

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta. Elaborada, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

Terminada la reunión a las 12:30 pm.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el señor Reginaldo Rigoberto Freire Cortez en su calidad de Presidente, y la señora Elsa Rocio Freire Cortez como Secretaria Ad-hoc que ratifica lo actuado. Lo certifico.



**SRA. ELSA ROCIO FREIRE CORTEZ
SECRETARIA AD-HOC**



**SR. REGINALDO RIGOBERTO FREIRE CORTEZ
PRESIDENTE**