

ACTA N° 004
JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE CARGA PESADA PIONEROS DE MACHACHI PIOMACH S.A.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Transversal séptima, siendo las 18:00 horas se reúnen, por sus propios derechos, los accionistas de la Compañía: Arroba Quillupanqui Jose Antonio, Arroba Quillupanqui Segundo Patricio, Caiza Altamirano María Juana, Caiza Altamirano Rosa Etelvina, Chile Caiza Luis Alfonso, Chile Caiza Nancy Margoth, Chile Caiza Nelly Patricia, Chilig Yanguicela Nestor Eloy, Gualotuña Caiza Marco Fabian, Lucero Guanopatin Ricardo, Lucero Paneluiza Edgar Ricardo, Luje Montatixe Jaime Rodrigo, Paneluisa Pilicita Monica Patricia, Paneluisa Pilicita Roberto Carlos, Pilicita Paneluisa Juan Carlos, Sanchez Asimbaya Luis Alberto, Tapia Jaya Segundo Jorge, propietarios de 3 acciones de un dólar cada una, respectivamente. Asiste, especialmente invitado, el Comisario Principal de la compañía Ing. Cristhian Alfredo Cevallos Salazar.

Preside la Junta su titular el señor Luis Alfonso Chile Caiza y actúa como Secretario el Gerente General señor Ricardo Lucero Guanopatin.

Al encontrarse presente el cincuenta y un por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre informes de Gerente y Comisario;
2. Conocimiento y resolución sobre estados financieros del año 2012;
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012; y,

La Junta por unanimidad acepta el orden del día propuesto y el presidente ordena el tratamiento de la agenda.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO:

Toma la palabra el Gerente General, lee su informe de actividades por el año 2012 y lo pone a consideración de la Junta. Los accionistas por unanimidad deciden aprobar el informe de la Gerente General. Inmediatamente toma la palabra el Ing. Cristhian Alfredo Cevallos Salazar, lee su informe y también lo pone a consideración de la Junta. Los accionistas, luego de deliberar deciden por unanimidad aprobar el informe de Comisario por el año 2012.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2012:

Toma nuevamente la palabra la Gerente General y solicita a la Junta que se invite a pasar al Contador General de la empresa Señor José Antonio Salazar de la Empresa Salazar Muñoz, empresa contratada por la Compañía de Carga Pesada Pioneros de Machachi Piomach S.A. para llevar la contabilidad y cumplir las obligaciones societarias y tributarias. El Señor Salazar toma la palabra y explica los resultados y estados financieros del año 2012. La Junta decide por consenso aceptar la propuesta de la Gerente General. Los accionistas, luego de deliberar, deciden por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2012 y los Informes de la Empresa Salazar Muñoz.

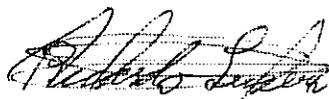
3. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012:

Para tratar este punto del orden del día, el Gerente General manifiesta que en el ejercicio económico 2012, la compañía no ha obtenido utilidades.

Una vez tratados todos los puntos del Orden del Día, Presidencia dispone la elaboración del acta correspondiente. Transcurridos quince minutos, se reinstala la Junta y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. El presidente levanta la Junta de Socios, siendo las 20:00 horas del día 15 de marzo de 2013, con el mismo quórum de instalación. Para constancia firman por duplicado la presente Acta.



Sr. Luis Alfonso Chile Caiza
PRESIDENTE/ SOCIO



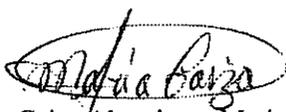
Sr. Ricardo Lucero Guanopatin.
SECRETARIO/SOCIO



Sr. Arroba Quillupanqui Jose Antonio
SOCIO



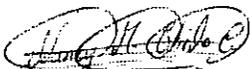
Sr. Arroba Quillupanqui Segundo Patricio.
SOCIO



Sra. Caiza Altamirano Maria Juana
SOCIO



Sra. Caiza Altamirano Rosa Etelvina.
SOCIO



Sra. Chile Caiza Nancy Margoth
SOCIO



Sr. Pilicita Paneluisa Juan Carlos.
SOCIO



Sra. Chile Caiza Nelly Patricia
SOCIO



Sr. Chilig Yanguicela Nestor Eloy.
SOCIO

Sr. Gualotuña Caiza Marco Fabian
SOCIO

Sr. Lucero Paneluiza Edgar Ricardo.
SOCIO

Sr. Lujé Montatixe Jaime Rodrigo
SOCIO

Sra. Paneluisa Pilicita Monica Patricia.
SOCIO

Sr. Paneluisa Pilicita Roberto Carlos
SOCIO

Sr. Sanchez Asimbaya Luis Alberto.
SOCIO

Sr. Tapia Jaya Segundo Jorge
SOCIO