

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS FRONTPACIFICO S.A.**

En la ciudad de San Lorenzo, a los 16 días del mes de marzo de dos mil trece, siendo las diez horas (10h00), en las oficinas de la COMPAÑÍA DE CAMIONETAS FRONTPACIFICO S.A., comparecen:

1. Correa Pillajo Carlos Oswaldo, propietario de 60 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 5.88% de las acciones totales de la compañía;
2. Freire Gutiérrez Freddy Oswaldo, propietario de 60 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 5.88% de las acciones totales de la compañía;
3. Murieta Mafla Héctor Alejandro, propietario de 60 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 5.88% de las acciones totales de la compañía;
4. Pazmiño Vaca Jackson Javier, propietario de 780 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 76.48% de las acciones totales de la compañía; y,
5. Pereira José Francisco, propietario de 60 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 5.88% de las acciones totales de la compañía

Por encontrarse el 100% del capital pagado de la COMPAÑÍA DE CAMIONETAS FRONTPACIFICO S.A. se constituye la Junta Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías y al Art. 12 de la Escritura de la compañía, para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros del período 2012 y aprobación de informes de Gerente y Comisario

Se instala la sesión a las 10h01, actúa como Presidente de la Junta el Sr. Pazmiño Vaca Jackson Javier y actúa como Secretario, Freire Gutiérrez Freddy Oswaldo.

Por secretaria se verifica el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley y la Escritura y se pasa a tratar el orden único del día:

Aprobación de Estados Financieros del período 2012 y aprobación de informes de Gerente y Comisario.

El Sr. Secretario de la Junta Universal da lectura al único punto del orden del día: interviene el Sr. Pazmiño Vaca Jackson Javier Presidenta de la Junta, quien dice: Que la compañía no ha generado mayores movimientos durante el período dos mil doce, conforme lo expresan los balances y declaraciones que han estado a la vista y disposición, una vez revisada la documentación, los socios: Correa Pillajo Carlos Oswaldo, Freire Gutiérrez Freddy Oswaldo, Murieta Mafla Héctor Alejandro, Pazmiño Vaca Jackson Javier, y Pereira José Francisco presentes, aprueban los balances sin observaciones.

Acto seguido la Secretaria de la Junta Universal, verifica la documentación e incluye dentro de los libros respectivos.

Tratado y resuelto el orden único del día, se concede un tiempo de receso para la elaboración del Acta, la cual una vez leída, es aprobada.

Por no haber más puntos a tratarse, se levanta la sesión de la presente Junta Universal de Accionistas, a las 10h35 del día 16 de marzo de 2013

Para constancia de lo expresado firman, los accionistas y el Sr. Freire Gutiérrez Freddy Oswaldo quien actúa como Secretaria de la Junta, quien certifica en el lugar y fecha indicados.



Correa Pillajo Carlos Oswaldo
ACCIONISTA 5.88%



Freire Gutiérrez Freddy Oswaldo
ACCIONISTA 5.88%
SECRETARIO DE LA JUNTA



Murieta Mafla Héctor Alejandro
ACCIONISTA 5.88%



Pazmiño Vaca Jackson Javier
ACCIONISTA 76.48%
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Pereira José Francisco
ACCIONISTA 5.88%