

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA

"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA GREEN TRUCK S.A. GREENTRUCSA"

CELEBRADA EL VEINTE OCHO DE ENERO DE DOSMILTRECE

---

En la ciudad de Guayaquil a los veinte ocho días del mes de enero del dosmiltrece a las cinco horas, en las oficinas situadas en la Cooperativa Buena Esperanza, plan piloto solar 10 Mz. 111, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA GREEN TRUCK S.A. GREENTRUCSA", con la concurrencia de:

ALAVA PARREÑO KARLA KATIUSKA, propietaria de 20 acciones ordinaria y nominadas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a VEINTE votos y,  
ASPIAZU MARIN KLEVER IGNACIO, propietario de 20 acciones ordinaria y nominadas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a VEINTE votos y,  
BERNITA RODRIGUEZ DARWIN ROBERT, propietario de 20 acciones ordinaria y nominadas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a VEINTE votos y,  
BERNITA RODRIGUEZ RICHARD STALIN, propietario de 20 acciones ordinaria y nominadas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a VEINTE votos y,  
BERNITA RODRIGUEZ YEXON RICARDO, propietario de 20 acciones ordinaria y nominadas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a VEINTE votos y,  
BURGOS CEVALLOS JOSE JOEL, propietario de 20 acciones ordinaria y nominadas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a VEINTE votos y,  
CANTOS SOLEDISPA RONALD ARTURO, propietario de 20 acciones ordinaria y nominadas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a VEINTE votos y,  
CASTILLO GUERRERO HERMAN PATRICIO, propietario de 20 acciones ordinaria y nominadas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a VEINTE votos y,  
CISNEROS IBARRA GINGER HISLAYNE, propietaria de 20 acciones ordinaria y nominadas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a VEINTE votos y,  
CUSCO MERCHAN CARLOS ALEJANDRO, propietario de 20 acciones ordinaria y nominadas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a VEINTE votos y,  
ESPINEL VILLAMARIN MARCOS, propietario de 20 acciones ordinaria y nominadas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a VEINTE votos y,  
ESQUIBEL JAMI VICTOR PATRICIO, propietario de 20 acciones ordinaria y nominadas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a VEINTE votos y,  
GALARZA SANTOS DOUGLAS ANIBAL, propietario de 20 acciones ordinaria y nominadas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a VEINTE votos y,  
ITURRALDE SEGOVIA GUIDO RAFAEL, propietario de 20 acciones ordinaria y nominadas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a VEINTE votos y,  
LOPEZ SOLORIZANO CINTHIA VANESSA, propietaria de 20 acciones ordinaria y nominadas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a VEINTE votos y,  
MEDINA HANZ EDGAR DAVID, propietario de 20 acciones ordinaria y nominadas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a VEINTE votos y,  
MOROCHO JAIBA JAIME PACIFICO, propietario de 20 acciones ordinaria y nominadas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a VEINTE votos y,  
NUÑEZ COELLO IVAN EFRAIN, propietario de 20 acciones ordinaria y nominadas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a VEINTE votos y,  
PARRAGA RAMIREZ FREDDY DAMIAN, propietario de 20 acciones ordinaria y nominadas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a VEINTE votos y,  
PARREÑO ARANA JANET APOLONIA, propietaria de 20 acciones ordinaria y nominadas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a VEINTE votos y,  
REASCO ZAMBRANO RAMON DARWIN, propietario de 20 acciones ordinaria y nominadas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a VEINTE votos y,  
RODRIGUEZ CAMPUZANO CELIA NATIVIDAD, propietaria de 20 acciones ordinaria y nominadas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a VEINTE votos y,  
SANTANA LUCAS JOSE ARQUIMIDES, propietario de 20 acciones ordinaria y nominadas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a VEINTE votos y,  
VERA SILVERA TOMAS ENRIQUE, propietario de 20 acciones ordinaria y nominadas de UN DÓLAR

AMERICANO, con derecho a VEINTE votos y,  
VERA VASQUEZ CLARA ALEXANDRA, propietaria de 20 acciones ordinaria y nominadas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a VEINTE votos y,  
VERGARA CABRERA JOSE ARTURO, propietario de 20 acciones ordinaria y nominadas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a VEINTE votos y,  
VILLALOBOS CRUZ DARWIN DAVID, propietaria de 20 acciones ordinaria y nominadas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a VEINTE votos y,  
VINCES VASQUEZ ALEX LORENZO, propietario de 260 acciones ordinaria y nominadas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a DISCIENTAS SESENTA votos.

Como accionistas recurrentes presentan la totalidad del capital social suscrito de la compañía, que es de OCHOCIENTOS, divididas en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y normativas de UN DÓLAR AMERICANO cada una de ella, estos resolvieron por unanimidad constituirse en junta general universal extraordinaria de accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria y con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto de la orden del día:

#### I.APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr.TURRALES REYES ENRIQUE DANIEL, y actúa como secretario Ad – Hoc, el señor VINCES VASQUEZ ALEX LORENZO.

Se deja constancia que el secretario ad – hoc de la Junta formó la lista de ACCIONISTAS concurrentes y de las ACCIONES que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

#### I.APROBARLOSESTADOS FINANCIEROSDEL2012

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2012.-

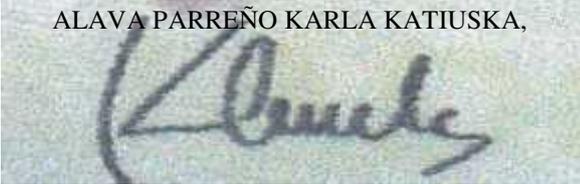
Dichos estados financieros fueron elaborados por el CPA REYES DEL PEZO FRANKLIN y revisados por el Comisario ECO. VILLON TOMALA JORGE ALBERTO

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad – hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las dos horas.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 28 de Enero del 2013



ALAVA PARREÑO KARLA KATIUSKA,



ASPIAZU MARIN KLEVER IGNACIO



BERNITA RODRIGUEZ DARWIN ROBERT



BERNITA RODRIGUEZ RICHARD STALIN



BERNITA RODRIGUEZ YEXON RICARDO,



BURGOS CEVALLOS JOSE JOEL

CANTOS SOLEDISPA RONALD ARTURO,



CASTILLO GUERRERO HERMAN PATRICIO,



CISNEROS IBARRA GINGER HISLAYNE,



CUSCO MERCHAN CARLOS ALEJANDRO,

ESPINEL VILLAMARIN MARCOS



ESQUIBEL JAMI VICTOR PATRICIO



GALARZA SANTOS DOUGLAS ANIBAL,



ITURRALDE SEGOVIA GUIDO RAFAEL,



LOPEZ SOLORZANO CINTHIA VANESSA,

MEDINA HANZ EDGAR DAVID



MOROCHO JAIBA JAIME PACIFICO,



NUÑEZ COELLO IVAN EFRAIN

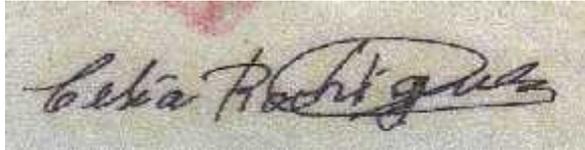


PARRAGA RAMIREZ FREDDY DAMIAN

PARREÑO ARANA JANET APOLONIA,



REASCO ZAMBRANO RAMON DARWIN



RODRIGUEZ CAMPUZANO CELIA NATIVIDAD



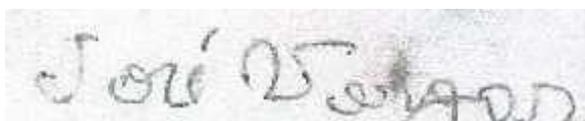
SANTANA LUCAS JOSE ARQUIMIDES



VERA SILVERA TOMAS ENRIQUE



VERA VASQUEZ CLARA ALEXANDRA,



VERGARA CABRERA JOSE ARTURO,