

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VOLTOÑITO S.A CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha el día veinte y siete de marzo del año dos mil trece a las dieciocho horas, en el local social de la Compañía, COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO VOLTOÑITO S.A. ubicado en la calle Segundo Silva e5-118 y Quijuar, Barrio San Antonio, Sector San Antonio , con la presencia del ciento por ciento del capital social de la compañía que asciende a novecientos dólares de Estados Unidos de Norteamérica, totalmente pagado.

Se celebra una junta extraordinaria de accionistas conforme a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, renunciando al derecho de convocatoria previa para conocer y resolver los asuntos de orden financiero e Informes de administradores, del periodo 2012, constantes en el orden del día.

Preside la Junta el Sr. Edwin Paúl Valenzuela Caguana en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente General de la compañía el Sr. Jorge Eduardo Suasnavas Barrera.- El Presidente luego de que el secretario, ha elaborado la lista de accionistas asistente a la Junta, y ha especificado la clase y valor de acciones que poseen y el número de votos a que tienen derecho, conforme al artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, declara instalada la junta la misma que conocerá y resolverá del siguiente orden del día , elaborado en consenso entre los asistentes:

- 1.- Informe del Presidente relativo a la marcha de la empresa en el 2012-
- 2.- Informe del comisario sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del 2012.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el Balance del ejercicio económico del año 2012 y estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2012.
- 4.- Informe del Gerente General referente a perspectivas futuras.
- 5.- Aprobación del Acta de Junta General.

Inmediatamente se procede a tratar el orden del día.

### **1.- Informe del Presidente relativo a la marcha de la empresa en el 2012.**

El Presidente procede a la presentación del informe entregado a los participantes, relativo a la marcha de la empresa, el mismo que una vez concluido es aprobado por unanimidad.

### **2.- Informe del comisario sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del 2012.**

De la misma forma se procede con el informe del Comisario el mismo que analizado por los accionistas es aprobado por unanimidad.

### **3.- Conocimiento y resolución sobre el Balance del ejercicio económico del año 2012 y estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2012.**

El Sr. Edwin Paúl Valenzuela Caguana Presidente de la Junta, da lectura al Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, los cuales fueron entregados con oportunidad a los señores accionistas. Una vez leídos y sometidos a consideración se resuelve aprobarlos por unanimidad.

### **4.- Informe del Gerente General referente a perspectivas futuras.**

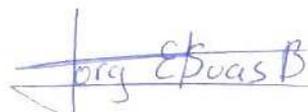
El Sr. Jorge Eduardo Suasnavas Barrera, Gerente General expone que las perspectivas de crecimiento comercial para la empresa son amplias debido a la incursión en un mercado que es amplio en la rama de transporte siempre y cuando se haya obtenido el permiso necesario por parte de la Agencia de Transito.

### **5.- Aprobación del Acta de Junta General.**

Una vez que se agoto el Orden del Día establecido se declara un receso de treinta minutos para la elaboración del acta de la sección. Una vez concluida se reinstala la junta con el mismo quórum y se procede a la lectura, la misma que leída a los concurrentes es aprobada sin modificaciones, para constancia de lo actuado, la firman, en calidad de acto, todos los asistentes.



Edwin Paúl Valenzuela Caguana  
Accionista  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Jorge Eduardo Suasnavas Barrera  
Accionista  
GERENTE GENERAL



Frid Sifrido Cevallos Valenzuela  
Accionista



Walter Luciano Cárdenas Molina  
Accionista



Jesús Isaías Condulle Oña  
Accionista



Manuel Oswaldo Flores Aneloa  
Accionista



José Ricardo Flores Tapa  
Accionista



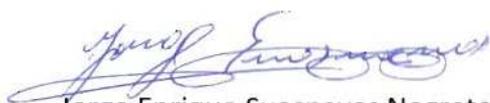
Marcelino Flores Tapa  
Accionista



Edgar Aurelio González  
Accionista



Robinson Mauricio Soria Guerrero  
Accionista



Jorge Enrique Suasnavas Negrete  
Accionista



Néstor Hernán Valenzuela Obando  
Accionista