

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TRANSPORTE PESADO DE ELITE TRANSPEL CIA.LTDA.

Quito Viernes 19 de Abril del 2013, siendo las 6:10 p.m., en las instalaciones de la compañía TRANSPORTE PESADO DE ELITE TRANSPEL CIA.LTDA. ubicadas en las calles LLACAO S22-78 Y AYAPAMBA, se reúnen los accionistas de la compañía, con la asistencia de las siguientes personas: Sr. ROMEL JAVIER QUILLIGANA QUELAL Gerente General, Sra. ALICIA ELIZABETH SALAZAR CARVAJAL Accionista, SR. IVAN GEOVANNY AGUILAR GALVEZ Presidente, que representan más de la mitad del capital pagado de la empresa, dejando constancia de la inasistencia del Sr. DANILO BLADIMIR QUILLIGANA QUELAL, NELSON ENRIQUE QUILLIGANA QUELAL, SR. BOLIVAR JOSELITO TERAN QUILLIGANA. Luego de constatarse la asistencia del quórum mínimo necesario, el Presidente dispone que la Sra. Anita Mena secretario Ad-hoc proceda a dar lectura a los puntos del orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, del ejercicio fiscal 2012
- 2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros, ejercicio fiscal 2012
- 3.- Análisis de resultados del ejercicio fiscal 2012.

Una vez conocido y aceptado el orden del día, el Sr. Javier Quilligana, Gerente General, toma la palabra y saluda a los asistentes con lo cual inicia los puntos de la agenda.

- 1.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, del ejercicio fiscal 2012

El Gerente General da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad.

- 2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros, ejercicio fiscal 2012

La Junta conoce los Estados Financieros de la empresa con corte al 31 de Diciembre de 2012 y luego de deliberar sobre ellos, lo aprueban por unanimidad.

Se deja constancia que las actividades desarrolladas fueron encaminadas a la consecución de objetivos y metas de desarrollo para la empresa y sus integrantes.

### 3.- Análisis de resultados del ejercicio fiscal 2012.

De acuerdo al resultado de los Estados Financieros los accionistas realizan un análisis al resultado del ejercicio económico, el mismo que presenta una utilidad de \$10.093,00 y manifiesta que el resultado es consecuencia de ardua labor y entrega, recalcando que en el nuevo año los objetivos y estrategias serán encaminados a la consecución de nuevas metas.

El Sr. Presidente de la compañía en acuerdo con los accionistas, agradece al Sr. Javier Quilligana por su valiosa gestión al frente de la empresa.

No habiendo otro punto en el orden del día se clausura la sesión por parte del Presidente, Sr. Ivan Aguilar, siendo las 7:30 p.m.

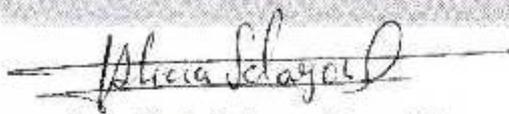
Certificando que la presente acta consta registrada en el archivo de actas de la Compañía TRANSPORTE PESADO DE ELITE TRANSPEL CIA.LTDA., y en fe de lo antes expuesto se suscribe la misma.



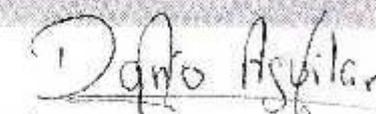
Sr. Javier Quilligana Quelal  
GERENTE GENERAL



Sr. Ivan Aguilar Gálvez  
PRESIDENTE



Sra. Alicia Salazar Carvajal  
ACCIONISTA



Sr. Darío Aguilar Gálvez  
SECRETARIO AD-HOC