

**ACTA No 65.B.E**  
**DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE**  
**SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**"URGENCARGO TRANSPORTE URGENTE DE CARGA CIA. LTDA"**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y cinco días del mes de mayo de dos mil trece, en las oficinas de la Compañía, encontrándose presente el 100% del capital pagado de la Compañía, el Sr. Franklin Changoluisa, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el Balance General, sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2012.
2. Conocer y resolver sobre el destino del resultado arrojado por el Ejercicio Económico 2012.

Representada el 100% de la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los Socios aceptan, por unanimidad, la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 14h00, bajo el Presidente el señor Franklin Changoluisa, con la presencia de los Socios de la Compañía: **ACUÑA ARIAS JUAN CARLOS**, propietario de 2 acciones (2) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **ACUÑA CHANGOLUISA EDGAR PATRICIO** propietaria de 2 acciones (2) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **ACUÑA CHANGOLUISA ELSA MARINA** propietaria de 4 acciones (4) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **ACUÑA CHANGOLUISA JORGE EDMUNDO** propietario de 2 acciones (2) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **ACUÑA CHANGOLUISA JUAN CRUZ** propietario de 2 acciones (2) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad y **CAJAS CHANGOLUIZA FREDDY GIOVANNI**, propietario de 2 acciones (2) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **CHANGOLUISA ACUÑA BOLIVAR JAVIER** propietario de 70 acciones (70) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **CHANGOLUISA ACUÑA FRANKLIN GERMANICO** propietario de 75 acciones (75) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **CHANGOLUISA ACUÑA HUGO IVAN (HRDS)** propietario de 40 acciones (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **CHANGOLUISA ACUÑA NELLY OLIVA** propietario de 60 acciones (60) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **CHANGOLUISA ZAPATA HUGO BOLIVAR** propietario de 60 acciones (60) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **SANCHEZ NUÑEZ JUAN FRANCISCO** propietario de 1 acciones (1) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **YANEZ LOZADA GALO FERNANDO** propietario de 76 acciones (76) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **YANEZ LOZADA WILLIAM SANTIAGO** propietario de 2 acciones (2) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **YANEZ VELASQUEZ GALO ALCIDES** propietario de 2 acciones (2) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretario Ad-Hoc, el Señor Fernando Yanez

A continuación el señor Presidente pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día, y la Junta por unanimidad resuelve:


- I. Se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012, los mismos que obtienen aprobación unánime.

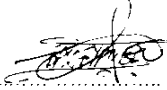
2. Sobre este punto del orden del día, la Junta General resuelve por unanimidad destinar la utilidad a la cuenta de "Utilidades Acumuladas".

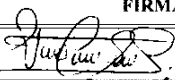


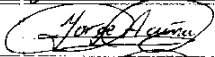
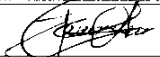
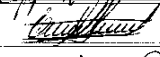
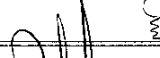

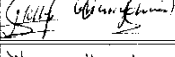

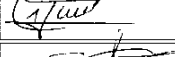

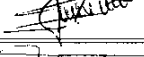
Pasan a ser documentos habilitantes de la presente: (i) el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 17h15.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, Los Socios de la Compañía presentes, y el señor Secretario Ad-Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicada.

  
**FRANKLIN CHANGOLUISA**  
**PRESIDENTE**

  
**FERNANDO YANEZ**  
**SECRETARIO AD-HOC**

ACCIONISTA	CEDULA	FIRMA
ACUÑA ARIAS JUAN CARLOS	0502662497	
ACUÑA CHANGOLUISA EDGAR PATRICIO	0501098487	
ACUÑA CHANGOLUISA ELSA MARINA	0500378625	
ACUÑA CHANGOLUISA JORGE EDMUNDO	0500810666	
ACUÑA CHANGOLUISA JUAN CRUZ	0500915491	
CAJAS CHANGOLUIZA FREDDY GIOVANNI	0911191153	
CHANGOLUISA ACUÑA BOLIVAR JAVIER	0502611064	
CHANGOLUISA ACUÑA FRANKLIN GERMANICO	0501875926	
CHANGOLUISA ACUÑA HUGO IVAN (HRDS)	0502061112	
CHANGOLUISA ACUÑA NELLY OLIVA	0501655203	
CHANGOLUISA ZAPATA HUGO BOLIVAR	1701496315	
SANCHEZ NUÑEZ JUAN FRANCISCO	1002117842	
YANEZ LOZADA GALO FERNANDO	1712191723	
YANEZ LOZADA WILLIAM SANTIAGO	1712191731	
YANEZ VELASQUEZ GALO ALCIDES	0500418330	