

**ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LA CONCORDIA  
MULTITRASCORD S.A**

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón La concordia, a las 18H00 p.m. del 15 de abril del 2013, se convoca a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MULTITRASCORD S.A, para aprobar el siguiente tema que a continuación se detalla:

1.- Aprobación de los Balances de MULTITRASCORD S.A., del ejercicio económico fiscal 2012.

Es así, que a las 19H00 p.m. se inicia la sesión de accionistas, para lo cual asistieron el 85% de los accionistas, además el Sr. Tito Douglas Quimis Toala GERENTE GENERAL,, en la que se analizó el punto a tratar, referidos en la parte superior de la presente acta, de lo cual se manifestó lo siguiente:

- a) Luego de haber leído el Informe por parte de la Gerencia General y revisado los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2012, por unanimidad se procedió a la aprobación de los balances año 2012.

A las 20H00 del 15 de abril del 2013, se levanta la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para lo cual, los accionistas presentan su consentimiento y aprobación de la presente acta.

Para constancia de lo actuado, firman las partes interesadas.

  
Sr. Tito Quimis  
GERENTE GENERAL  
MULTITRASCORD S.A

  
Sr. Fernando Cedeño  
PRESIDENTE  
MULTITRASCORD S.A

  
Sr. Miguel Sarcos  
COMISARIO  
MULTITRASCORD S.A