

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de abril del año 2013 a las 10h00 am., en las oficinas de la empresa **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO SOLBONI CIA. LTDA.**, con la presencia de Roberto Javier Solís Bonilla (Accionista y Gerente General), Edgar Ramón Solís Bonilla (Accionista y Presidente) y Vicente Fernando Solís Bonilla (Accionista y Secretario), se instala la junta, para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS para Pymes.
2. Conocimiento y Aprobación de las Notas Explicativas a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS para Pymes.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia General al 31 de diciembre del 2012.
4. Conocimiento y Aprobación del procedimiento de reporte a la Superintendencia de Compañías de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los accionistas quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión

La Junta conoce y aprueba los cuatro Estados Financieros y sus notas explicativas al 31 de diciembre del 2012, con fecha de esta Acta de Junta de Accionistas.

La Junta conoce y aprueba el Informe de Gerencia General a cargo del Ing. Roberto Javier Solís Bonilla.

La Junta conoce y aprueba el procedimiento de reporte de los cuatro Estados Financieros y sus Notas Explicativas al 31 de Diciembre del 2012, para que sean enviados y cargados en la página web de la Superintendencia de Compañías conforme los lineamientos ahí establecidos.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló esta Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11h00.

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente y el Secretario que certifica; el Gerente General y los accionistas de la Compañía.



Edgar Ramón Solís Bonilla
Presidente



Vicente Fernando Solís Bonilla
Secretario

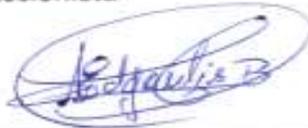
Accionistas:



Roberto Javier Solís Bonilla
Accionista



Vicente Fernando Solís Bonilla
Accionista



Edgar Ramón Solís Bonilla
Accionista