

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA DE VOLQUETAS G.O.Z  
CIA. LTDA.**

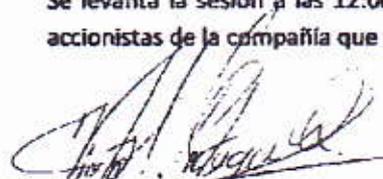
En la Ciudad de Quito, hoy sábado 30 de Marzo del año 2013 a las 10:00 Horas, en el local de la compañía comparecen todos los socios de la COMPAÑÍA DE VOLQUETAS G.O.Z CIA. LTDA., Señores Victor Ortega Quinaluisa, propietarios del 33.34% de las participaciones; Ruben Zurita Vivanco propietario del 33.33% de las participaciones y Juan Francisco Gualotuña propietario del 3.333% de las participaciones, es decir los comparecientes representan el ciento por ciento del capital pagado, y expresan su voluntad unánime de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios con el objeto de tratar como orden del día lo siguiente:

1. Aprobar los Balances efectuados por el Departamento de Contabilidad correspondientes al año 2012 y de forma conjunta las conciliaciones realizadas por transición de NEC a NIIF según detalle de documentos adjuntos.

Verificado el quórum correspondiente y con la asistencia de los socios de la compañía, se resuelve APROBAR dichos Balances y conciliaciones para aplicación inmediata en la COMPAÑÍA DE VOLQUETAS G.O.Z CIA. LTDA.

Habiéndose cumplido con el propósito de la junta, se procede a la redacción de la correspondiente acta, la misma que es aprobada con el voto unánime del ciento por ciento del total del capital social pagado de la compañía.

Se levanta la sesión a las 12:00 pm del mismo día. Para constancia firman todos los accionistas de la compañía que representan el cien por ciento del capital social.



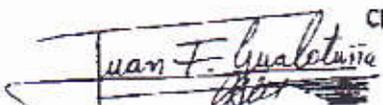
VICTOR ORTEGA Q.

CI.1703407062



RUBEN ZURITA VIVANCO

CI. 1704366754



JUAN FRANCISCO GUALOTUÑA