

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HEAVYTRANS S.A.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los quince días del mes de mayo del dos mil trece (2013), en las oficinas de la Compañía, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el señor Presidente Ad-Hoc, señor Luis Alejandro Moncayo Berrazueta, 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 Informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el ejercicio económico 2012 y dictar la resolución correspondiente.**
2. **Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos relativos al ejercicio económico 2012.**
3. **Resolver sobre el destino de la Utilidad Neta del ejercicio económico 2012.**
4. **Conocer y Resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio económico 2014.**

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los accionistas de la misma aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día. Se instala la sesión a las 10h00, bajo la Presidencia Ad-Hoc del señor Luis Alejandro Moncayo Berrazueta, y con la presencia de los accionistas de la Compañía:

- (i) **VILLAGOMEZ SALAZAR ISACC ALFREDO**, debidamente representado por sus herederos, los señores: (i) Carmen Amelia Gancino Millingalle (ii) Dennis Alfredo Villagomez Gancino y (iii) Villagomez Gancino Lincoln Omar, de acuerdo a la escritura pública de Posesión Efectiva que se incorpora a esta acta, por sus propios y personales, propietarios de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad,
- (ii) **VILLAGOMEZ GANCINO DENNIS ALFREDO**, por sus propios y personales derechos, propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, y,
- (iii) **VILLAGOMEZ GANCINO LINCOLN OMAR**, por sus propios y personales derechos, propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una pagadas en su totalidad.

Actúa como Secretaria Ad-Hoc, la señora Gabriela Reyes Bucheli.

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

1. Leído que fue el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía correspondiente a su administración durante el año 2012, este es aprobado por unanimidad.
2. Se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012, los mismos que se hacen merecedores de aprobación unánime.
3. No corresponde ninguna resolución acerca de este Punto del Orden del Día, por cuanto la Compañía no presenta movimiento.
4. Finalmente la Junta General resuelve designar como Comisario para el ejercicio económico 2014 al señor Luis Alejandro Moncayo Berrazueta.

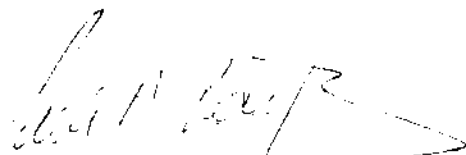
Se autoriza a la señora Secretaria Ad-Hoc para que notifique la presente designación y proceda con la inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente Ad-Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

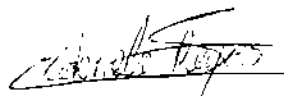
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación

Se levanta la sesión a las 16H00.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente Ad-Hoc, los accionistas, y la señora Secretaria Ad-Hoc que certifican, en el lugar y fecha indicados



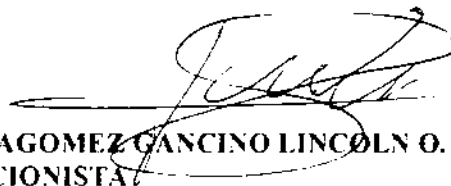
LUIS A. MONCAYO BERRAZUETA
PRESIDENTE AD-HOC



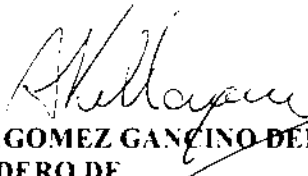
GABRIELA REYES BUCHELI
SECRETARIA AD-HOC



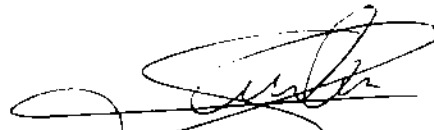
VILLAGOMEZ GANCINO DENNIS A.
ACCIONISTA



VILLAGOMEZ GANCINO LINCOLN O.
ACCIONISTA



VILLAGOMEZ GANCINO DENNIS A.
HEREDERO DE
VILLAGOMEZ SALAZAR ISACC A.
ACCIONISTA



VILLAGOMEZ GANCINO LINCOLN O.
HEREDERO DE
VILLAGOMEZ SALAZAR ISACC A.
ACCIONISTA

CARMEN AMELIA GANCINO MILLINGALLE
HEREDERA DE
VILLAGOMEZ SALAZAR ISACC A.