

COMPANÍA DE "TRANSPORTE PESADO

COMBOY'SUR S.A."

Dirección: Cda. María Elena Salazar Calle Borbón OE1-35 Y Manglar Alto
Telf. 2-673-120

Resolución Superintendencia de Compañías 05.Q.I.J. 1580 del 27 de abril de 2005 y
Legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 7 de noviembre de 2005 N° 040151 tomo 138

Quito, 24 de enero de 2013.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE "TRANSPORTE PESADO COMBOY'SUR S.A."

En la ciudad de Quito a las 14h00 (2p.m.), del día 12 de enero de 2013, Se da inicio a la Junta General. Con la presencia de 69 señores accionistas, para la elección del nuevo Directorio. Bajo la Presidencia del Sr. Juan Casa Vilca.

Actúa como Secretario el Sr. José Vicente Moreta Jácome; con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Presentación y aprobación Balance económico
- 3.- Elecciones.

Desarrollo:

1.- Se inicia la sesión con la asistencia de 69 señores accionistas, para la elección del nuevo Directorio.

- Palabras del Sr. Presidente Saliente Juan Casa Vilca: agradezco a todos los asistentes, por haber tenido confianza en mi capacidad.
- Palabras del Gerente General Saliente el Sr. Manuel María Tapia, para mí es una gratitud la asistencia de la mayoría de compañeros, que siempre sigamos así, para el bien de nuestra empresa. Agradezco a los compañeros que me eligieron como Gerente y la confianza que depositaron en mí.
- Palabras del Comisario saliente Sr. Mauro Medina, agradezco a todos los presentes, y esperando haber cumplido con todas las expectativas, puestas por ustedes en mí, para colaborar como comisario principal en esta empresa.

El cambio de Directorio se dio por cuanto el Sr. Manuel María Tapia, quien ejercía el cargo de Gerente General de la Empresa, no reúne los requisitos necesarios requeridos por la Superintendencia de Compañías, Organismo que nos rige: siendo los requisitos indispensables que el Gerente General de la Empresa debe tener título académico, motivo por el cual se dieron estas elecciones.

2.- Presentación y aprobación Balances 2012.

Para la presentación de estos balances contamos con la presencia de la Sra. Contadora Elva Trujillo, quien nos informará sobre el mismo, rubro por rubro, tanto en ingresos como egresos. Para lo cual se entrega copias de los balances.

Se da inicio a la lectura del informe económico, y solicita a los señores que no estén conformes se acerquen a la oficina a revisar toda la documentación con sus respectivos respaldos.

Luego de algunas deliberaciones es aprobado el balance 2012 por todos los presentes en la Junta General.

-Interviene el Sr. Eddy Muela.- Agradece a la Sra. Contadora, por el balance claro tanto en el detalle como en la explicación. Señores todos tenemos que apoyar a la empresa para seguir adelante.

- Intervención del Sr. Gerente.- quien explica todo lo realizado, y pide a todos en compromiso para poder seguir adelante, con un propósito de que este sea el último año en declarar en pérdida, que en adelante tengamos un mejor futuro.

3.- Se da inicio a las elecciones, nombrando como Miembro Moderador de la Asamblea al Sr. José Vicente Moreta Jácome. Accionista de la Empresa, propuesta que fue aceptada. Se da inicio a la misma con el voto directo. Se nombra los candidatos:

PRESIDENTE

Sr. JUAN CASA VILCA.

Quien fue reelecto por unanimidad de la Junta General de Accionistas

GERENTE GENERAL

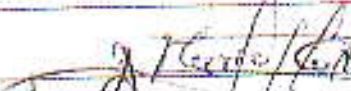
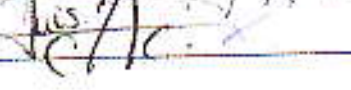
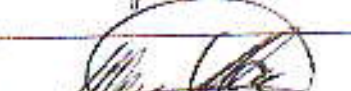
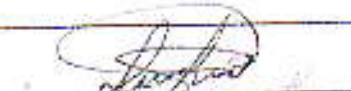
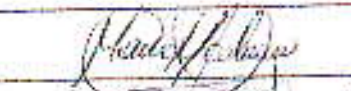
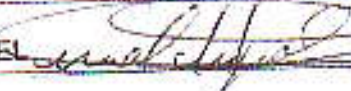
Ing. DAVID EDUARDO BALSECA TAPIA

Siendo el único Candidato nombrado por todos los presente, y obteniendo el apoyo unánime de toda la Asamblea.

Se termina la sesión a las 18h30.

Atentamente

LISTA SOCIOS
COMPAÑIA COMBOY SUR S.A.

1.-	AREVALO HERNAN		11
2.-	BÁEZ WILSON		11
3.-	BALSECA LUIS		11
4.-	BAZANTES LEONARDO		
5.-	CASA JUAN		
6.-	CATOTA MARIO		11
7.-	CATOTA LUIS		11
8.-	CAYO MARIO		
9.-	CASA JUAN		11
10.-	CAZA MANUEL		11
11.-	CHEVERRIA ANGEL		
12.-	CHILEG VICENTE		
13.-	CORONEL CRISTOBAL		11
14.-	FLORES RIGOBERTO		11
15.-	HINOJOSA EDWIN		
16.-	ILLANES ARTURO		11
17.-	JAMI OLGA		
18.-	LEIVA HERIBERTO		11
19.-	LEMA RODRIGO		
20.-	LOPEZ JOSE		11
21.-	MAIGUA ALEX		
22.-	MEDINA MAURO		11
23.-	MEDINA IVAN		11
24.-	MELLENDEZ MARCOS		
25.-	MOPOSITA MANUEL		11

26.-	MORETA JOSE	<i>[Signature]</i>
27.-	MUELA EDY	<i>[Signature]</i>
28.-	PAREDEZ WASHINGTON	<i>Washington Paredez</i>
29.-	PILLAJO LUIS	
30.-	ROMO HECTOR	<i>Hector Romo</i>
31.-	SOTO JORGE	<i>Jorge Soto</i>
32.-	VALENCIA FABRICIO	<i>Fabricio Valencia</i>
33.-	VASQUEZ SEGUNDO	<i>Segundo Vasquez</i>
34.-	VIZUETE CESAR	<i>Cesar Vizuite</i>
35.-	ZAMBRANO JULIO	<i>Julio Zambrano</i>
36.-	ZAMBRANO LIMBER	<i>Limber Zambrano</i>
37.-	ZAPATA DAVID	<i>David Zapata</i>
38.-	ZAPATA RAFAEL	<i>Rafael Zapata</i>
39.-	GUANOTUÑA CLELIA	<i>Clelia Guanotuña</i>
40.-	UZHO HECTOR	
41.-	PORTILLA CARLOS	<i>[Signature]</i>
42.-	CUMBAJIN JAIME	
43.-	LOPEZ CARLOS	<i>[Signature]</i>
44.-	MORILLO HENRRY	<i>Henry Morillo</i>
45.-	GUINGLA CARLOS	<i>Carlos Guingla</i>
46.-	CALAHORRANO EDWIN	<i>[Signature]</i>
47.-	HINOJOSA IVAN	<i>Ivan Hinojosa</i>
48.-	JEREZ LUIS	<i>[Signature]</i>
49.-	CRESPO LUIS	<i>[Signature]</i>
50.-	ARRIETA MONICA	
51.-	YUPA LUIS	<i>[Signature]</i>
52.-	MORALES RAMIRO	

53.-	MEJIA BERTHA	
54.-	VILLAVICENCIO MILTON	<i>Milton Villavicencio</i>
55.-	GUAIGUA EDWIN	<i>Edwin Guagua</i>
56.-	BASANTES EDISON	<i>Edison Basantes</i>
57.-	CRIOLLO JOSE	<i>Jose Criollo</i>
58.-	CHALUIZA JULIO	
59.-	GUACHAMIN DIEGO	<i>Diego Guachamin</i>
60.-	CATOTA ARMANDO	<i>Armando Catota</i>
61.-	FLORES FERNANDO	<i>Fernando Flores</i>
62.-	JACOME JAIME	<i>Jaime Jacome</i>
63.-	YANEZ CÉSAR	<i>Cesar Yanez</i>
64.-	OÑATE SEGUNDO	<i>Segundo Oñate</i>
65.-	NAVARRETE HENRRY	<i>Henry Navarrete</i>
66.-	ATI LUIS	<i>Luis Ati</i>
67.-	CADENA DELIO	<i>Delio Cadena</i>
68.-	GUTIERREZ RENE	<i>René Gutierrez</i>
69.-	ESPARZA ROBINSÓN	<i>Robinson Esparza</i>
70.-	ALVARADO HERMENEGILDO	<i>Hermenegildo Alvarado</i>
71.-	GARCIA MARIA	<i>Maria Garcia</i>
72.-	HEREDIA LUIS	
73.-	RODRIGUEZ REDRO	<i>Redro Rodriguez</i>
74.-	ALMACHI JORGE	<i>Jorge Almachi</i>
75.-	TORRES RENE	<i>René Torres</i>
76.-	COLCHA EMMA	<i>Emma Colcha</i>
77.-	ALMACHI ROSA	<i>Rosa Almachi</i>
78.-	SIMBAÑA WILMER	<i>Wilmer Simbaña</i>
79.-	TAPIA MANUEL	<i>Manuel Tapia</i>

80.-	MOYA MIGUEL	<i>[Signature]</i>
81.-	YAGUACHE SUSANA	<i>[Signature]</i>
82.-	RIOS WILSON	<i>[Signature]</i>
83.-	ENRIQUEZ MAYRA	<i>[Signature]</i>
84.-	CAMACHO MARIA	<i>[Signature]</i>
85.-	RIVADENEIRA JAVIER	<i>[Signature]</i>
86.-	CHILEG LUIS	<i>[Signature]</i>
87.-	ANDRADE BENJAMIN	<i>[Signature]</i>
88.-	ANDRADE MARIA LUISA	<i>[Signature]</i>