

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
5 DE MAYO CARAPUNGO S.A
Celebrada el 27 de marzo de 2013**

La compañía ubicada en la calle Javier Espinoza N13-327 y Francisco Robles, del Distrito Metropolitano de Quito, siendo a las 14H00, del día miércoles 27 del 2013, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **5 DE MAYO CARAPUNGO S.A.**

Preside la sesión el señor Juan Sistema Bravo, como Presidente de la compañía y actúa como secretaria la señora Dayse Edith Rosero Trejo.

La Presidencia ordena que por secretaria se verifique la asistencia de los accionistas:

Las representaciones a la presente Junta se encuentran incorporadas al Libro expediente de Actas. Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 813.00

La Presidencia dispone que por Secretaria se de lectura al orden del día:

1. Conocer y resolver sobre le Informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

Sobre el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre le Informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012. El Gerente General, procede a dar lectura de su informe, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.
2. Conocer y resolver sobre el Informe anual del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012. El señor Gualiuna Monta William, Comisario de la empresa, procede a dar lectura a su respectivo informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012. El balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias fue puesto a disposición de los accionistas. La Junta general por unanimidad resuelve aprobar el mismo en el orden del día.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 14h30, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de diez minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes de esa Junta.

PRESIDENTE- SOCIO



Juan Sislerma Bravo

GERENTE GENERAL-SOCIO



Luis Rodrigo Tufiño Tayo

SECRETARIA



Dayse Edith Rosero Trejo