

Quito, 02 de Marzo del 2013

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“RENGIFO TRANSPORTE PESADO S.A.”**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 02 días del mes de Marzo del 2013 en el inmueble ubicado en Santa Rita, calle Guanando, casa S26-61 a las 12.00pm horas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía “RENGIFO TRANSPORTE PESADO S.A.” con la presencia de los Señores Rengifo Changoluisa Edwin, Changoluisa Zapata Linco, Changoluisa Venegas Edwin y Bayas Mosquera Jhoanna

Por encontrarse presente en la totalidad del capital suscrito de la compañía, los socios de conformidad con lo dispuesto en el la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2012.
- 2.- Conocimiento y resolución del Informe de Comisario al 31 de diciembre del 2012.
- 3.- Conocimiento y resolución del Balance general y estado de resultados del ejercicio económico del año 2012.
- 4.- Conocimiento y resolución sobre la pérdida del ejercicio 2012.

Leídos los puntos del orden del día, el accionista manifiesta la conformidad con lo expresado por lo cual el presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente.

1.- En relación al primer punto del orden del día, el presidente dispone que la secretaria de lectura al informe presentado por el Gerente General referente al ejercicio económico del 2012, La Junta General luego de algunas deliberaciones lo aprueba por unanimidad.

2.- En relación al segundo punto del orden del día, el presidente dispone que la secretaria de lectura al informe presentado por el Comisario la señora Córdova Gloria por el año 2012. La Junta General lo aprueba por unanimidad.

3.- En relación al tercer punto de la orden del día, presidente dispone que la secretaria de lectura al Balance General y al estado de resultados del ejercicio fiscal del año 2012. La Junta General luego de algunas deliberaciones lo aprueba por unanimidad.

4.-En cuanto se relaciona el cuarto punto de la orden del día, se pone en consideración al resultado en negativo que se obtuvo en el ejercicio 2012 se resuelve por unanimidad que se realicen las respetivas aclaraciones se determine responsabilidades y se de soluciones para que este resultado económico cambien en ejercicios fiscales futuros.

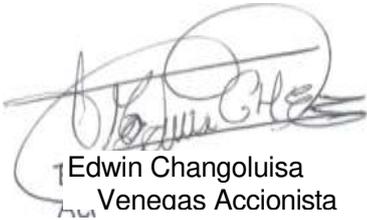
Por no existir más asuntos que tratar, se da lectura del acta la misma que es aprobada íntegramente por el accionista de la compañía. La junta concluye a las 14:00 horas del mismo día.



Linco Rengifo Changoluisa
Gerente General



Linco Changoluisa Zapata
Presidente



Edwin Changoluisa
Venegas Accionista



Jhoanna Bayas Mosquera
Secretaria.