

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MONTAÑAS DEL IMBABURA "IMBABUMON S.A." REALIZADA EL NUEVE DE FEBRERO DEL DOS
MIL TRECE**

En la ciudad de Otavalo a los NUEVE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE, siendo las 19:15, en el domicilio de la Compañía de Carga Pesada Montanas del Imbabura IMBABUMON S.A. ubicada en la Cda. Imbaya en las calle la calle Francisco de Araujo y Juan de Albarracín con la presencia de ESPIN GUERRA JAIME EDUARDO, propietario de una acción, pagada en 100% que representa el 3.57% del capital social de la compañía, GARCIA PEREZ JORGE ANIBAL, propietario de dos acciones, pagada en 100% que representa el 7.14% del capital social de la compañía. GUEVARA ERAZO ROTMAN HUMBERTO propietario de dos acciones, pagada en 100% que representa el 7.14% del capital social de la compañía, HERNANDEZ AGUIRRE MIGUEL ANGEL, propietario de cuatro acciones, pagada en 100% que representa el 14.29% del capital social de la compañía. LUCERO PILLAJO GABRIEL HUMBERTO, propietario de una acción, pagada en 100% que representa el 3.57% del capital social de la compañía. LUCERO PILLAJO VINICIO EDUARDO, propietario de una acción, pagada en 100% que representa el 3.57% del capital social de la Compañía. POZO JIMENEZ JULIO VICENTE propietario de dos acciones, pagada en 100% que representa el 7.14% del capital social de la compañía. RUIZ RUIZ ARNOLD MAKARIO propietario de dos acciones, pagada en 100% que representa el 7.14% del capital social de la compañía. TOCAGON FONTE SEGUNDO SESAREO, propietario de una acción, pagada en 100% que representa el 3.57% del capital social de la compañía. YEPEZ MESA MARCELO propietario de dos acciones, pagada en 100% que representa el 7.14% del capital social de la compañía.

Antes de dar inicio a esta Asamblea considerando la ausencia no notificada por parte del señor Froilán Yépez Presidente de la Compañía, el señor Miguel Hernández en su calidad de Gerente procede de acuerdo a los estatutos poniendo a consideración de la Asamblea para que se delegue a otro accionista para Presidir esta Asamblea. En este caso se nombra por unanimidad al señor Julio Vicente Pozo Jiménez.

Hallándose presente el sesenta y cuatro punto veintiocho por ciento de capital social se constituye la Junta General Extraordinaria de socios de conformidad con lo que determina los Artículos Decimo segundo del Estatuto de la Compañía y el Art. 119 de la ley de Compañías para tratar y resolver lo siguiente:

- 1. Constatación del quórum**
- 2. Instalación de la Asamblea**
- 3. Informe del señor Presidente**
- 4. Informe del señor Gerente**
- 5. Informe del señor Comisario**
- 6. Análisis y Aprobación del Balance Económico correspondiente al año 2012**
- 7. Clausura**

1.- Constatación de Quórum.-Seguidamente, solicita el señor Presidente, la constatación del Quórum el mismo que consta de 10 accionistas presentes con 64.28% de acciones por lo tanto existe un Quórum reglamentario, como quedo indicado anteriormente.

2. Instalación de la Asamblea -. El señor Presidente al constatar que se cuenta con la presencia del 64.28% del capital pagado da la bienvenida y agradece la presencia de todos los accionistas. Se deja a consideración de la Asamblea el Orden del Día, sin ninguna modificación es APROBADO POR UNANIMIDAD. De esta manera se declara instalada la asamblea siendo las 19H:23

3. Informe del señor Presidente. En este punto del orden del día en vista de que el señor Froilán Yépez Presidente de la Compañía por motivo de fuerza mayor imprevista no ha podido estar presente, ha enviado su Informe sobre las gestiones realizadas durante el año 2012 para que se de lectura en esta asamblea; una vez leído el mismo el mismo es puesto a consideración de la Asamblea y es aprobado por unanimidad. Se adjunta informe.

4. Informe del señor Gerente. Toma la palabra el señor Miguel Hernández agradece una vez mas la presencia de todos manifiesta que gracias a la colaboración de todos ha sido posible cumplir los objetivos trazados para este año y recalca la importancia de estar unidos demostrando así el compañerismo buscando siempre el bien común. Seguidamente da lectura a su informe de actividades correspondiente al año 2012, el cual es puesto a consideración de la Asamblea y es aprobado por unanimidad. No vota el señor Gerente de acuerdo a la Ley de Compañías. Se adjunta informe.

5. Informe del señor Comisario.- Toma la Palabra el señor Rotman Guevara en su calidad de Comisario de la Compañía para agradecer a todos por la presencia. Procede con la lectura de su informe de gestiones realizadas durante el año 2012. Se adjunta informe.

6. Análisis y Aprobación del Balance Económico correspondiente al año 2012 .La señora contadora extiende un cordial saludo ya la vez les recuerda que como el Directorio recibió capacitación acerca de las NIIF para PYMES recordaran que la Compañía se encuentra dentro del tercer grupo que debe aplicar NIIF PARA PYMES por primera vez . Es decir que la compañía ha preparado su información financiera bajo la observancia de estas normas.

Seguidamente da lectura a los siguientes estados correspondientes al ejercicio económico comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 los mismos que formarán parte de la carpeta de expedientes de la compañía. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE

RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO Y ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.

Una vez que se da lectura se procede a explicar los valores de cada cuenta contable aclarando cada una de las notas a los estados financieros y luego de varias deliberaciones, son aprobados por unanimidad y no procede a consignar su voto los señores administradores.

Con respecto al destino de las utilidades líquidas del 2012, la Junta resuelve destinar dicha utilidad como Reserva Facultativa.

Toma la palabra el Señor Presidente y da un receso de veinte minutos para redactar el acta y para su aprobación.

Luego del receso se reinstala la Junta General de Accionistas y se da lectura a todos los puntos que se trataron y la misma queda aprobada por unanimidad.

7. Clausura.- Toma la palabra el Señor Presidente y agradece a todos por su presencia, siendo las 21H10 queda clausurada la asamblea de la Junta General de Accionistas de la Compañía.

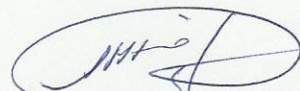
Para constancia firman de conformidad quienes actuaron como Presidente y Secretario de la Junta.

Atentamente,



Sr Julio Vicente Pozo Jiménez

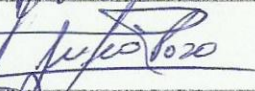
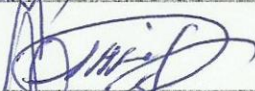
PRESIDENTE AD.HOC
ACCIONISTA



Sr. Miguel A. Hernández Aguirre

GERENTE GENERAL
SECRETARIO
ACCIONISTA

COMPAÑIA DE CARGA PESADA MONTANAS DEL IMBABURA IMBABUMON S.A.
LISTADO DE ACCIONISTAS QUE ASISTIERON A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE 09-FEB-2013

		NRO CEDULA	FIRMA DE SOCIO
1	GUEVARA ERAZO ROTMAN HUMBERTO	1711536613	
2	POZO JIMENEZ JULIO VICENTE	1000933786	
3	HERNANDEZ AGUIRRE MIGUEL ANGEL	1000362481	
4	TOCAGON FONTE SEGUNDO SESAREO	1001129186	
5	RAMOS MARCILLO LUIS GUSTAVO	1002492815	
6	CUPUERAN HERNANDEZ ERNESTO RODRIGO	0400689931	
7	LUCERO PILLAJO GABRIEL HUMBERTO	1001762903	
8	RUIZ RUIZ ARNOLD MAKARIO	1002242871	
9	CORAL POZO GUILLERMO GERMAN	1001821113	
10	ESPIN GUERRA JAIME EDUARDO	1001870060	
11	LUCERO PILLAJO VINICIO EDUARDO	1002514741	
12	GARCIA PEREZ JORGE ANIBAL	1500187015	
13	ESPIN GUERRA CARLOS VINICIO	1001457256	
14	CANTOS VAZQUEZ PAOLO DAYAN	0301048641	
15	SIERRA PIEDRA NESTOR HOMERO	1001059516	
16	YEPEZ MESA FROILAN	1001447075	
17	GARATE CARDENAS CARLOS VINICIO	1001508399	
18	YEPEZ MESA MARCELO	1001447067	