

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE REINOSO Y ARCOS LOGISTICA Y TRANSPORTE INTL S.A

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los nueve días del mes de Febrero del año dos mil doce, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Avenida Coral y Brasil de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía REINOSO Y ARCOS LOGISTICA Y TRANSPORTE INTL S.A Conformada por los señores ACOSTA ACOSTA MIGUEL ANGEL, con 1 participación, el señor ACOSTA ROSERO GUALBERTO OCTAVIANO, con 1 participación, ALEMAN ALVAREZ WASHINGTON OSWALDO con 1 participación, ALVARADO ESPAÑA MARIBEL JACQUELINE con 1 participación, ARCOS MUÑOZ RAFAEL ANGEL con 5 participaciones; ARCOS REINA NORMA PATRICIA con 522 participaciones; ARCOS REINA SILVIO EDUARDO con 1104 participaciones; ARTEAGA CASTILLO ZOILA RUDI con 1 participación; ATAHUALPA DE LA CRUZ MIGUEL ANGEL con 1 participación; AYALA BECERRA VICTOR MANUEL con 1 participación; AYALA GOYES LENIN OMAR con 1 participación; BASTIDAS AYALA EUGENIA ELIZABETH con 1 participación; BENAVIDES POJOTA HUGO MARCIAL con 5 participaciones; BOLANOS MELO JORGE WILLINGTON con 1 participación; BRAVO GOYES EDMUNDO REMIGIO con 2 participaciones; BURGOS ALVAREZ HERMES ARNULFO con 1 participación; CARRERA CUESTA MONICA ALEXANDRA con 1 participación; CASTILLO FUENTES TITO ANTONIO con 1 participación; CERON ROSERO JAIRO SANTIAGO con 1 participación; CHAMORRO VILLACIS EDGAR ANIBAL con 5 participaciones; CHUGA MARTINEZ MARCO POLO con 1 participación; CUSANGUA REINA JAIME ANIBAL con 1 participación; ENRIQUEZ ENRIQUEZ MARIA ISABEL con 5 participaciones; ENRIQUEZ FUEL BYRON SANTIAGO con 1 participación; ERAZO ALVAREZ MANUEL OSWALDO con 5 participaciones; FLORES PADILLA RODRIGO IVAN con 1 participación; FRIAS MONTENEGRO JAIRO EFREN con 1 participación; GARCIA NARVAEZ JACQUELINE DE LAS MERCEDES con 1 participación; GORDON CUASES MIGUEL ANGEL con 5 participaciones; GUANCHA TULCAN CARLOS JAVIER con 5 participaciones; GUERRERO MENDOZA EDGAR RENE con 1 participación, HERRERA BENITEZ MIREYA PAOLA con 1 participación, HERRERA GORDON EDISON VINICIO con 1 participación; HERRERA GORDON ERNESTO JHONATAN con 1 participación, HERRERA NARVAEZ SEGUNDO GUILLERMO con 1 participación; JATIVA MORILLO MODESTO EFREN con 5 participaciones; LOPEZ CASTILLO LENIN OSWALDO con 2 participaciones; LUCERO ROSERO JOSE ANTONIO con 1 participación; MARTINEZ ARCOS JAIME HUMBERTO con 2 participaciones; MEDINA JACOME YADIRA MAGALI con 1 participación; MEJIA CARDENAS DIOGENES EDISON con 1 participación; MENESES REVELO EDISON LIBARDO con 485 participaciones; NARVAEZ ROSERO WILMER EDUARDO con 1 participación, PANTOJA MUÑOZ NELSON GUSTAVO con 1 participación, PORTILLA REASCOS VICTOR MANUEL con 1 participación; POZO ROSERO JUAN LEONARDO con 1 participación, POZO RUALES CARLOS EDUARDO con 1 participación; PUETATE GUERRON MILTON JAVIER con 1 participación; PUTATE PAGUAY HELIODORO LUIS ALBERTO con 1 participación; QUINTERO LOPEZ CARLOS ALBERTO con 2 participaciones; REINOSO MEJIA MANUEL MESIAS con 765 participaciones; RIVERA AUZ ALIPIO RAMIRO con 5 participaciones; ROMO AYALA ABEL NECTARIO con 1 participación; ROMO AYALA JOSE AGAPITO con 5 participaciones; ROMO ORTIZ JOSE JULIO con 1 participación; SANDOVAL YANEZ SEGUNDO ALFREDO con 1 participación; SARMIENTO CARVAJAL NELSON BAYARDO con 10 participaciones; TATAMUES CHUQUIZAN JUAN EDISON con 1 participación; TATES PUSDA GANDY ANDRES con 1 participación; TEPUD ESTACIO MARTIN EMILIO con 5 participaciones; TUTILLO QUISHPE SERGIO BENITO con 5 participaciones; VILLARREAL CHALPARIZAN JUAN IVAN con 1 participación; YAPUD ARELLANO RICARDO FABIAN con 5 participaciones, dichas participaciones representan el 100% del capital social.

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor REINOSO MEJIA MANUEL MESIAS, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora MONICA RUALES, lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año 2012
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012.

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012:**

El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



ARCOS REINA SILVIO EDUARDO  
C.C. 0401145990  
GERENTE GENERAL



RUALES PAUCAR MONICA YOLANDA  
C.C. 0400731204  
SECRETARIA