

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SACHAORIENTAL S.A.

Joya de los Sachas, a los 31 días del mes de marzo de dos mil trece, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Mariscal Antonio José de Sucre Km 1 y 10 de Agosto, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SACHAORIENTAL S.A.: 1) El señor Balcázar Campoverde Oswaldo Marcelo, por sus propios derechos y como titular de siete (7) acciones. 2) El señor Barcenas Mejía Pastor Oswaldo, por sus propios derechos y como titular de ocho (8) acciones. 3) El señor Cabrera Gavilánez Ángel Miguel, por sus propios derechos y como titular de siete (7) acciones. 4) El señor Chillo Ramírez Claudio Eulogio, por sus propios derechos y como titular de siete (7) acciones. 5) El señor Chillo Ramírez Galo Guil, por sus propios derechos y como titular de siete (7) acciones. 6) El señor Flores Balcázar Ángel Manuel, por sus propios derechos y como titular de siete (7) acciones. 7) El señor Flores Balcázar Luis Antonio, por sus propios derechos y como titular de siete (7) acciones. 8) El señor Galarza Amari Darwin Fabián, por sus propios derechos y como titular de ocho (8) acciones. 9) El señor Loayza Blacio José Crisanto, por sus propios derechos y como titular de siete (7) acciones. 10) El señor Loayza Blacio Marco Amado, por sus propios derechos y como titular de ocho (8) acciones. 11) El señor Macas Jirón Ángel Eduardo, por sus propios derechos y como titular de ocho (8) acciones. 12) El señor Macas Yaguana Miguel Ángel, por sus propios derechos y como titular de ocho (8) acciones. 13) El señor Morejón González Celso Raúl, por sus propios derechos y como titular de una (1) acción. 14) El señor Noguera Matacea Carlos Arbey, por sus propios derechos y como titular de ocho (8) acciones. 15) El señor Quezada Ortega Vicente Fernando, por sus propios derechos y como titular de siete (7) acciones. 16) El señor Reascos Castillo Simón Bolívar, por sus propios derechos y como titular de siete (7) acciones. 17) El señor Torres Albán Víctor Alberto, por sus propios derechos y como titular de una (1) acción. 18) El señor Vargas Muñoz Narciso Marcelino, por sus propios derechos y como titular de ocho (8) acciones. 19) El señor Vera Villegas Jorge Renelmo, por sus propios derechos y como titular de siete (7) acciones. 20) El señor Yáñez Monar Marcos Hugo, por sus propios derechos y como titular de siete (7) acciones. 21) El señor Zambrano Vélez Jefferson Oswaldo, por sus

propios derechos y como titular de siete (7) acciones.. Todas las acciones son ordinarias y nominativas; cada una de ellas tiene el valor nominal de cinco dólares de los Estados Unidos de América; y, todas ellas se encuentran completamente pagadas. Cada acción pagada confiere un voto a sus respectivos titulares.

Conforme al estatuto social preside la junta el señor Barcenes Mejía Pastor Oswaldo en su calidad de Presidente y actúa como secretario de la misma el señor Zambrano Vélez Jefferson Oswaldo en su calidad de Gerente General.

La Presidencia dispone que el Secretario verifique el quórum de instalación de la Junta. El Señor Secretario informa que se encuentran presentes en forma personal, todos los accionistas de la compañía, esto es, el ciento por ciento del capital pagado. Indica además que las calidades de accionistas de los asistentes, han sido verificadas en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

En razón de encontrarse presente el 88,75% del capital pagado de la Compañía, el presidente propone conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General ordinaria para tratar el siguiente asunto:

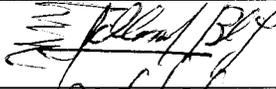
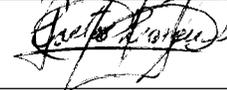
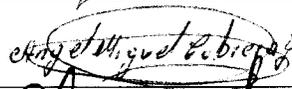
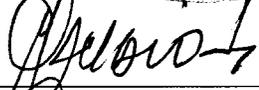
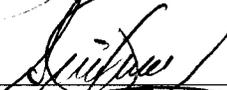
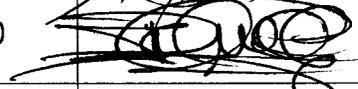
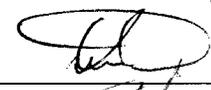
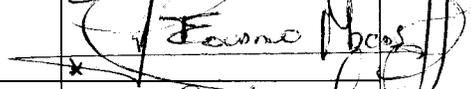
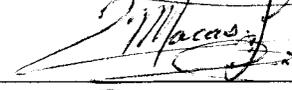
1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012

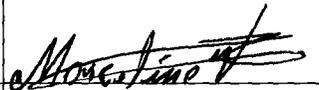
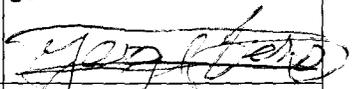
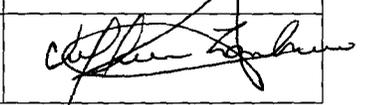
Toma la palabra la Gerente General de la Compañía y menciona que los Estados Financieros por el año 2012 se encuentran a disposición de los accionistas, y solicita aprobar los mismos, que luego revisados proceden con su aprobación total.

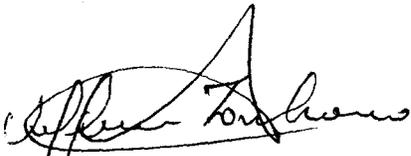
A continuación quien preside la Junta dispone que una vez aprobado el único punto del orden del día, la Junta General ordinaria de Accionistas, concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada la sesión se da lectura del texto del Acta, a través de Secretaria y ésta es aprobada por unanimidad, quienes firman en unidad de acto.

Sin tener otro punto que tratar se da por concluida y se levanta la sesión a las 18 horas.

LISTA DE ASISTENTES

| ACCIONISTA | FORMA DE ASISTENCIA | NUMERO DE ACCIONES | FIRMA |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|---|
| Balcázar Campoverde Oswaldo Marcelo | Personal | 7.00 |  |
| Barcenes Mejía Pastor Oswaldo | Personal | 8.00 |  |
| Cabrera Gavilánez Angel Miguel | Personal | 7.00 |  |
| Chillo Ramírez Claudio Eulogio | Personal | 7.00 |  |
| Chillo Ramírez Galo Guil | Personal | 7.00 |  |
| Flores Balcázar Ángel Manuel | Personal | 7.00 |  |
| Flores Balcázar Luis Antonio | Personal | 7.00 |  |
| Galarza Amari Darwin Fabián | Personal | 8.00 |  |
| Loayza Blacio José Crisanto | Personal | 7.00 |  |
| Loayza Blacio Marco Amado | Personal | 8.00 |  |
| Macas Jirón Ángel Eduardo | Personal | 8.00 |  |
| Macas Yaguana Miguel Ángel | Personal | 8.00 |  |
| Morejón González Celso Raúl | Personal | 1.00 |  |
| Noguera Matacea Carlos Arbey | Personal | 8.00 |  |
| Quezada Ortega Vicente Fernando | Personal | 7.00 |  |
| Reascos Castillo Simón Bolívar | Personal | 7.00 |  |
| Torres Albán Víctor Alberto | Personal | 1.00 |  |

| | | | |
|----------------------------------|----------|------|---|
| Vargas Muñoz Narciso Marcelino | Personal | 8.00 |  |
| Vera Villegas Jorge Renelmo | Personal | 7.00 |  |
| Yáñez Monar Marcos Hugo | Personal | 7.00 |  |
| Zambrano Vélez Jefferson Oswaldo | Personal | 7.00 |  |


Sr. Zambrano Vélez Jefferson
SECRETARIO


Sr. Barcenas Mejía Pastor
PRESIDENTE