

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
DE TRANSPORTE PESADO EN GENERAL PUERTO PROVIDENCIA TRANSPROVIDEN CIA. LTDA**

En la Ciudad de Shushufindi, a veinte días de marzo del dos mil trece, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Unidad Nacional frente al pozo 72 se reúne los siguientes accionistas:

Fiallos Chávez Joe Oswaldo con 100 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00, Haro Rodríguez Wilo Edmundo con 93 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00, Izurieta Vaca Juan Xavier con 100 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00, Villaprado Moreira Cesar Miguel con 99 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00, Villaprado Moreira Miguel Ángel con 98 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00, Rosero Bolaños Jenny Eulalia con 100 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00; las mismas que sumadas dan un total de 590 participaciones que son el 90% del capital de la compañía, que constituye mayoría. Siendo las 08:30 Horas se instala la sesión, solicitando al socio Presidente Sr., asigne a la Señora Patricia Villaprado, para que actúe como secretaria de la misma, la cual acepta favorablemente y es agradecido por sus asistentes.

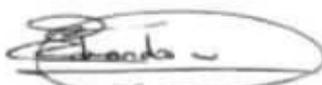
**ORDEN DEL DIA**

- Conocimientos y aprobación de los EEFF 2012
- Conocimientos y aprobación del Informe de Gerente
- Varios

Al respecto de los puntos mencionados y después de las deliberaciones del caso la junta General de Accionistas Resuelven por UNANIMIDAD aceptar y aprobar el Orden del día tratado, y manifiestan la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2012, ya que la empresa durante dicho periodo realizó la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S lo que coadyuvara a establecer un sólido sistema de información financiera, pues se contara con normas contables que permitirán preparar y difundir estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía.

No habiendo otro punto que tratarse en esta Junta General, se concede un receso para elaborar la presente acta, misma que es redactada y leída a los presentes por el secretario, y aprobado y suscrita por todos los presente, con lo que se levanta la sesión siendo las 09:20 horas

Para constancia de lo tratado, firman los señores socios.



**WILO EDMUNDO HARO**

**ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**PATRICIA VILLAPRADO**

**SECRETARIA**



**JOE FIALLOS  
ACCIONISTA**



**JUAN IZURIETA  
ACCIONISTA**



**JENNY ROSERO  
ACCIONISTA**



**CESAR VILLAPRADO**  
**ACCIONISTA**



**MIGUEL VILLAPRADO**  
**ACCIONISTA**

Certifico que la presente Acta es fiel copia de la original que consta en el libro de Actas y en el libro de expedientes de la Compañía.



**PATRICIA VILLAPRADO**  
**SECRETARIO**