



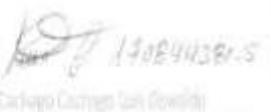
COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA
"CHINANGACHI" S.A.

R.U.C. 179217799001

RESOLUCIÓN N° 09.QJ.000420

Sociedad y Cumplimiento

NOMINA DE ACCIONISTAS CONSTITUIDOS JURIDICAMENTE

 110555232 Ricardo Sánchez Legarreta-Palacios	 18141344-6 Cleores Lema Tamayo-Florencia
 12000244-0 Juan Carlos Jaime-Pedro	 121394407-2 Catalina Torres-Torres-Durán
 12102552-7 Fabian Carlos Puerto-Durán	 12114435-9 Darago Darago Freilly-Segura
 171301250 Coco Conde Freilly-Ortiz	 121164414-9 Dora Valeria Los-Alto
 130844381-5 Darago Darago San-Gonzalo	 120318941-5 Sigamanda Castro
 110511256 Melissa Torres-Gonzalez-Vasquez	 110204537-2 Miguel Torres-Valencia
 121102151 Darago Darago Cortez-Ramiro	 170993507-4 Darago Darago Janga-Manuel

El Sr. Tarquino Florencio Cáceres Lema

Se da lectura al informe de comisario del año 2012, mismo que se adjunta al presente documento.

El informe del señor comisario por decisión unánime se aprueba.

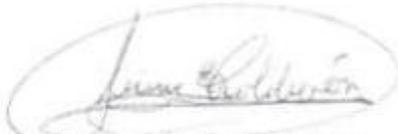
5. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA DEL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

Se pone en conocimiento el balance del período fiscal 2012, y la Junta General resuelve Aprobar los Estados Financieros.

Tratados como han sido los puntos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto puntos de la convocatoria, la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve tener un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la Junta General Ordinaria de Accionistas se da lectura al Acta con la que demuestran conformidad los señores Accionistas.

Para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto, los Accionistas conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica a las trece horas con treinta minutos, en que la Presidencia declara concluida la Asamblea.

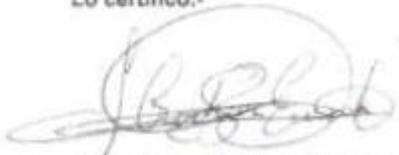


Sr. Caiderón Ruiz Jaime Polivio

PRESIDENTE EJECUTIVO

CHINANGACHI S.A.

Lo certifico.-



Sr. Cachago Cachago Enrique Ramiro

SECRETARIO DE LA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CHINANGACHI S. A.

ACTA N° 80

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CHINANGACHI

En la Parroquia de Yaruquí, Distrito Metropolitano de Quito siendo las nueve horas con quince minutos, del día Viernes veinte y dos de febrero del dos mil trece, con la aceptación del cien por ciento del capital pagado por unanimidad se reúnen los señores: Inacasha Simbaña José Pedro, Calderón Ruiz Jaime Polivio, Tabón Centeno Fausto Oswaldo, Cachago Paillacho Wilmer Bolivar, Cachago Cachago Luis Oswaldo, Llamatumbi Guagrilla Oscar Renán, Cachago Cachago Enrique Ramiro Morales Lema José Luis, Catagña Haro Edison Oswaldo, Cachago Cachago Freddy Geovanny, Coro Valencia Luis Alberto, Cachago Paillacho Segundo Espiritu, Gonzaga Guerrero Miguel Ángel, Cachago Cachago Jorge Manuel, se reúnen convocados para la Junta General Ordinaria de la Compañía S.A., que se lleva a cabo en el domicilio de la empresa situado en la parroquia de Yaruquí, Barrio Chinangachi Calle Florida No. 680 y 16 de Julio, de este cantón Quito, provincia de Pichincha, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del señor Presidente Ejecutivo.
3. Informe del señor Gerente General.
4. Informe Comisarios
5. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico de la compañía año 2012

DESARROLLO:

1.- CONSTATACIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO EN FUNCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.

Una vez leída la convocatoria se constata que existe el quórum reglamentario, correspondiente al 100% del capital social.

2. INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE EJECUTIVO

Sr. Calderón Ruiz Jaime Polivio:

Se da lectura al informe de actividades del año 2012, mismo que se adjunta al presente documento.

Dicho informe es aprobado por Junta General de Accionistas.

3. INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL.

Sr. Cachago Luis Oswaldo:

Se da lectura al informe de actividades del año 2012, mismo que se adjunta al presente documento.

El informe de gerencia por decisión unánime se aprueba.

4. REVISIÓN DE LOS SEÑORES COMISARIOS SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.