

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO, PETROLERO Y DE SERVICIOS
GENERALES PABLO JARAMILLO S.A.
REALIZADA EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2013**

Hoy día 23 de abril del 2013, siendo las 10:30 en el domicilio principal de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO, PETROLERO Y DE SERVICIOS GENERALES PABLO JARAMILLO S.A.** ubicada en la PROVINCIA DE ORELLANA AV. ALEJANDRO LABAKA S/N Y ELOY ALFARO, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de accionistas, a tratarse el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.
- 2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2012.
- 3.- Conocimiento del informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2012

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.- Se da lectura de los estados financieros por Secretaría, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2012.- Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe económico, el mismo que es aprobado por la junta general.

3.- Conocimiento del informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2012.- Se procede a dar lectura al informe emitido por el Comisario de la Compañía,, el mismo que manifiestan que las cifras contenidas en los estados financieros correspondientes al año 2012, se encuentran razonables.

Siendo las 11:55 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de accionistas y para constancia, sus miembros firman a continuación.



JARAMILLO GUAMAN HILDA VERONICA
Presidente



JARAMILLO CRUZ ROSENDO PABLO
Secretario de la Junta

ACCIONISTAS:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'JCR' with a stylized flourish.

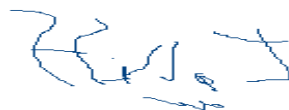
JARAMILLO CRUZ ROSENDO PABLO
ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'HVG' with a stylized flourish.

JARAMILLO GUAMAN HILDA VERONICA
ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'JCR' with a stylized flourish.

GUAMAN VICENTE NANCY MARILU
ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'HVG' with a stylized flourish.

JARAMILLO GUAMAN MERCY CARMEN
ACCIONISTA