

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO COTRAPHVALLES S.A.”**

En el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 12 de marzo de 2013, en la calle Carchi SN y Vía Oswaldo Guayasamin, se reúnen los accionistas de la compañía COTRAPHVALLES S.A.

Preside la Junta el señor Ramón Valles Trujillo como Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Moisés Valles Trujillo como Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

| | | | |
|---|--------------------------------|-----|----------|
| - | VALLES TRUJILLO CARLOS ALBERTO | 135 | acciones |
| - | VALLES TRUJILLO JUAN ANTONIO | 135 | acciones |
| - | VALLES TRUJILLO LUIS ANGEL | 135 | acciones |
| - | VALLES TRUJILLO MOISES | 135 | acciones |
| - | VALLES TRUJILLO RAMON | 135 | acciones |
| - | VALLES VEGA DARWIN MOISES | 135 | acciones |

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por ellos.

La Presidente declara instalada la Junta a las 09h00 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012
2. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012.
3. Conocimiento y resolución acerca del Informe de Comisario.
4. Designación del Comisario Principal y Suplente
5. Aprobación del Acta.

Los accionistas aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

El Secretario da lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, el cual es aprobado por unanimidad. Se deja constancia que el señor Moises Valles accionista y Gerente General, no votó en este punto.

A pedido del Presidente el secretario da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2012. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad. Se deja constancia que el señor Moises Valles accionista y Gerente General, no votó en este punto.

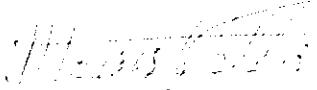
Se pone a consideración de los accionistas el informe de comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

A continuación se designa como comisario Principal al señor Juan Antonio Valles Trujillo y como comisario suplente al señor Carlos Alberto Valles Trujillo, lo cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

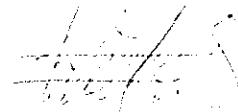
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los accionistas. La Presidente levanta la Junta a las 11h35, suscribiendo junto con los accionistas y Secretario que certifica.



Valles Trujillo Ramón
Presidente – Accionista



Valles Trujillo Moisés
Secretario – Accionista



Valles Trujillo Carlos Alberto
Accionista



Valles Trujillo Juan Antonio
Accionista



Valles Trujillo Luis Ángel
Accionista



Valles Vega Darwin Moisés
Accionista