

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIJEANSAFI S.A.**

En la Ciudad de Quito, a los diez días del mes de Agosto del año dos mil trece, a las 18:00 horas, presididos por la Sra Lorena Figueroa Gerente General, en las oficinas de la Compañía Ubicadas en la calle Rio de Janeiro 130 y 10 de agosto en el edificio Ex Banco La Previsora piso 7 of 703 se constituyen en Junta General Extraordinaria, los accionistas de la Compañía VIJEANSAFI S.A., Presididos por la Sr. Franklin Galarza, actúa como Secretario la Sra. Lorena Figueroa Gerente General, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria, para tratar la CONVOCATORIA, publicada con la debida anticipación en la Prensa, previamente el Sr. Comisario solicita a Secretaría se informe si existe el quórum reglamentario, informando que sí existe pues hay la presencia del 50% del Capital Suscrito y Pagado. Inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria, la misma que transcrita textualmente dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIJEANSAFI S.A. Se convoca a Junta General Extraordinaria de la compañía de Transporte de carga Pesada Vijenasaafi S.A. a celebrarse el día 10 de Agosto del presente año, a las 18:00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Rio de Janeiro 130 y 15 de Agosto en el edificio ex Banco La Previsora piso 7 of 703, los puntos del orden del día son: 1. Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre el ejercicio 2012, aprobación de los mismos. 2. Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos, del Ejercicio Económico del año 2012. 3. Por fenecer los nombramientos elecciones de Gerente General, Presidente, Comisario principal y suplente, vocales principales y suplentes. 4 Resoluciones. Se convoca de manera expresa y especial al señor Franklin Galarza Comisario Principal. Atentamente Sra. Lorena Figueroa GERENTE GENERAL. Se pone en Consideración la Convocatoria, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 1. Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre el ejercicio 2012, toma la palabra el Sr. Franklin Galarza y lee los informes de Presidente, Gerente General, y Comisario correspondiente al año 2012, por sus informes de labores como Presidente, Gerente General y Comisario, solicita un voto de aplauso, y la junta de socios aprueba el primer punto del orden del día, por unanimidad. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos, del Ejercicio Económico del año 2012. Toma la palabra el señor Franklin Galarza y solicita a la Sra. Lorena Figueroa Secretaria, se proceda a leer los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2012, toma la palabra la sra secretaria y manifiesta que en el presente año tenemos un balance igual al del año no hubo ingresos

económicos por tal razón no existe datos económicos que detallar, y a la vez manifiesta que ya deberían darle funcionabilidad a la Compañía. Informe que es aceptado y aprobado por la junta. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: Por fenecer los nombramientos elecciones de Gerente General, Presidente, Comisario principal y suplente, vocales principales y suplentes. Toma la palabra el señor Franklin Galarza y solicita mociones para la Gerente General toma la Palabra el Sr. Milton Morales y mociona a la Sra. Lorena Figueroa para Gerente General moción que es aceptada y aprobada con la totalidad de los asistentes, toma la palabra la Srta. Viviana Santillán y mociona al Sr. Roger Morales como Presidente moción que es aprobada y aceptada por la Junta. Se mociona al Sr Franklin Galarza para Comisario de la Compañía ya que lo ha venido realizando exitosamente, moción que es aceptada y aprobada por la junta. El sr Galarza Mociona a la Srta Santillán como Comisario suplente, moción que es aprobada y aceptada y aprobada por la junta, toma la palabra el señor Galarza y manifiesta que elegiremos a los Vocales Principales y Vocales Suplentes, se solicita a la junta mociones, toma la palabra el señor Roger Morales y mociona a la señora Betty Vargas, al señor Milton Morales y a María José Morales como Comisarios Principales, y a los señores Galo Rua, José Parra y José Pachar, como Vocales Suplentes, Moción que es aceptada y aprobada por la Junta General Extraordinaria. Toma de Juramento a los elegidos, cada uno de ellos manifiesta que cumplirá con la labor enmendada para el progreso de la Compañía, pasa a tratar el cuarto punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: Resoluciones Toma la palabra la Sra. Lorena Figueroa y solicita a la junta que complétenos el trámite del permiso de operación para que la Compañía tenga vida institucional, solicitud que es aceptada por los presentes, también mociona que desde que ya obtengamos el permiso de operación de ponga una cuota de \$35 dólares mensuales, para pagar los gastos que infringe tener una Compañía Legalmente Constituida, moción que es aceptada y aprobada por la junta. Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las veinte horas y pide el señor Presidente un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.



EL PRESIDENTE

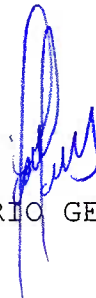


EL SECRETARIO GERENTE GENERAL

Siendo las veinte horas treinta minutos, se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

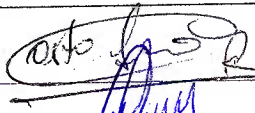
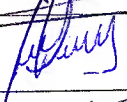
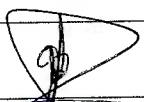
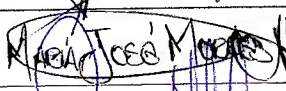
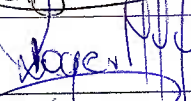
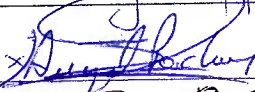
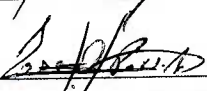
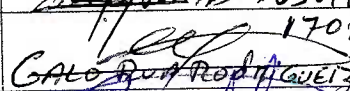
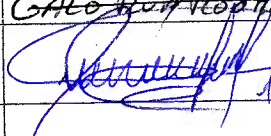
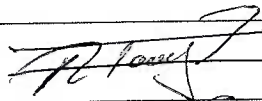
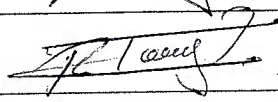


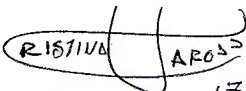
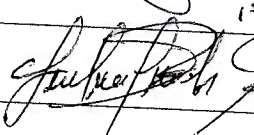
EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO GERENTE GENERAL

ASISTENCIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL

	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMAS
1	BAROJA DIAZ JUAN CARLOS	
2	BETANCORT BASTIDAS JOSE RENE	
3	CASTRO GUZMAN LUIS EFRAIN	 0101715100
4	FIGUEROA FIGUEROA LUISA LORENA	 1712744623
5	GALARZA FIGUEROA FRANKLIN EDUARDO	
6	GUAÑA MOROMENACHO LUIS RODRIGO	
7	MORALES MALDONADO MILTON ANTONIO	 170800466,6.
8	MORALES VARGAS MARIA JOSE	 1721739256
9	MORALES MALDONADO ROGER ANTONIO	 1721132874
10	PACHAR SOSORANGA ANGEL POLIVIO	 1102610548
11	PACHAR SOSORANGA JOSE LUCIANO	 1102321773
12	PARRA ANCHAGUANO JOSE OLMEDO	 10501866149
13	RUA RODRIGUEZ GALO JEFFERSON	 1709883506
14	SANTILLAN FIGUEROA VIVIANA BERENICE	 1725002744
15	SANTILLAN TROYA MYRIAM SOLEDAD	
16	SANTILLAN TROYA ROSA MAGDALENA	
17	TONGUINO ALDAZ ANTONIO MEDARDO	 170301099-9
18	TONGUINO PILLAJO ROQUE MEDARDO	 171159023-0
19	VARGAS ABRIL GEOVANNY FRANCISCO	

20	VARGAS CUMBAJIN BETTY CRISTINA	 171214466-4
21	ZAPATA RODRIGUEZ HECTOR BOLIVAR	 170989646-6.