

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TRANSPORTES REINA DEL PARAMO S.A**

En Quito, a los 15 de días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 15H00 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida 10 de Agosto y A mesaba, se reúnen el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, esto es la cantidad de USD 1000.

Por lo tanto, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238n de la Ley de Compañías, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de comisario
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General.

Preside la Junta el Ing. Mauricio Pérez en calidad de Presidente de la Compañía y se designa por Unanimidad al Ing. Manuel Checa como Secretario.

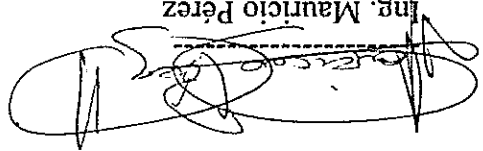
La presidencia dispone se de inicio a la Junta, dando a conocer los puntos del día:

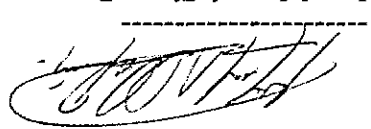
- 1.-Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012,
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General.

La presidencia dispone que se de lectura a los documentos mencionados. Los cuales son aprobados.

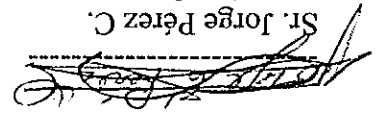
La junta adicionalmente decide mantener en resultados acumulados el monto de utilidades correspondientes al año 2012.

Habiendo analizado la totalidad de los puntos a tratar, el presidente concede el receso para la redacción del acta, Una vez elaborada la misma el Secretario de la Junta da lectura a la misma y la junta por Unanimidad aprueba la misma siendo las 17H00.

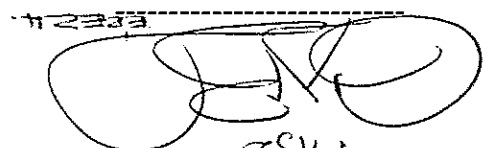

Ing. Mauricio Pérez
Presidente
C.I. 15435226


Ing. Manuel Checa P.
Secretario
C.I. 1747424842

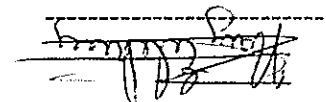
Sr. Jorge Pérez C.
C.I. 170252467-2



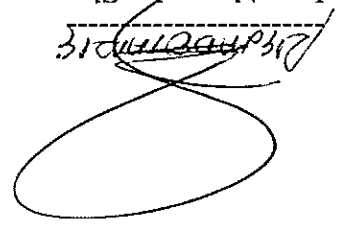
Ing. Gabriela Pérez
C.I. 17154881-1



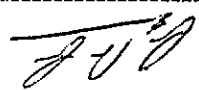
Dra. Nancy Checa
C.I. 173298678



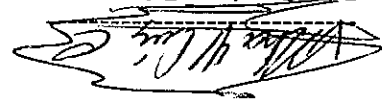
Ing. Alexandra Checa
C.I. 171548879-5



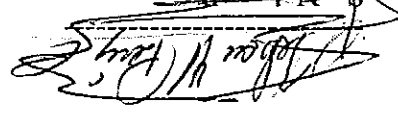
Ing. Diego Calupina
C.I. 171282111-3



Ing. Santiago Pérez
C.I. 170379632-4



Sr. Nelson Pérez
C.I. 170379632-4



Sr. Manuel Checa Yáñez
C.I. 170297232-2

