



COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO PEPBOYS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO PEPBOYS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2013.

En la ciudad de Quito, parroquia Conocoto, Provincia de Pichincha, hoy veinte y seis de marzo de 2013, a las quince horas en las oficinas de la empresa, ubicadas en la Urb. Puertas del Valle Pasaje H casa 48 se reúnen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de Transporte Pesado Pepboys Cía. Ltda., integrada por la señora Nancy Ximena Venegas López propietaria de 500 participaciones de US\$ 1.00 cada una, señora Lorena Paola Aguilar Venegas propietaria de 248 participaciones de US\$ 1.00 cada una, el señor Luis Eduardo Aguilar Venegas propietario de 250 participaciones US\$ 1.00 cada una y la señora Nancy Ximena Venegas López representante de la Comercializadora la Cosecha propietario de 2 participaciones de US\$ 1,00 cada una quienes deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios y tratar los siguientes temas: 1.- Conocimiento y aprobación del Balance Rectificadorio correspondiente al ejercicio 2012.

Actúan como Presidente de la Junta General Extraordinaria la señora Nancy Ximena Venegas López y como Secretaria la señora Lorena Paola Aguilar Venegas.

Comprobado el quórum y los respectivos nombramientos que acreditan su participación se instala la Junta y la señora Presidenta ordena proceder a discutir de inmediato el primer punto del orden del día. La señora Gerente, realiza la exposición en relación con el tema de los balances y las razones de su rectificación, por lo que sometidos a consideración por unanimidad los presentes aprueban las rectificaciones y los nuevos balances sometidos a su análisis, disponiendo que la administración presente los respectivos balances rectificatorios, a los organismos de control.

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente dispone un receso de quince minutos para la redacción del acta, transcurrido el cual, se reinstala la sesión, se lee el presente texto y se lo aprueba por unanimidad

Tratados los puntos de la convocatoria, la Presidencia ordena un receso de quince minutos para redactar el acta.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO PEPBOYS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2013.