

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DE TRANSPORTE PESADO PUNTITRANS CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, quince de marzo del año dos mil trece, siendo 13h30 P.M. en el domicilio de la compañía **DE TRANSPORTE PESADO PUNTITRANS CIA. LTDA.**, ubicada en la calle Av Aquiles Polanco N 03-05-022 Y Panamericana Norte, se encuentran reunidos los accionistas, señores Carvajal José Segundo con noventa acciones de un dólar cada una; Castillo Robalino Segundo Reimundo con noventa acciones de un dólar cada una, Farinango Carvajal Juan Cristóbal con noventa acciones de un dólar cada una; Farinango Quilo José Alfonso con noventa acciones de un dólar cada una; Farinango Quilo José Mesías con noventa acciones de un dólar cada una; Gualoto Gualoto Cesar Honorio con noventa acciones de un dólar cada una; Gualoto Gualoto Gladys Catalina con noventa acciones de un dólar cada una; Gualoto Segundo Armando con noventa acciones de un dólar cada una; Inlago Farinango Galo Patricio con noventa acciones de un dólar cada una y Quilumbaquin Maldonado Carlos con noventa acciones de un dólar cada una, formando el 100% del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión el Señor Farinango Carvajal Juan Cristobal, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario el Señor Inlago Farinango Galo Patricio, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PUNTITRANS CIA. LTDA."**

y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Aprobación del Informe de Gerencia.**
- 2. Aprobación de los Balances del año 2012.**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Se procede por parte de secretaria a dar lectura al informe de Gerencia, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra la Sr. Cuascota Farinango Wilson Hernan para presentar los resultados expresados en los balances del año 2012. Los cuales son aprobados por la totalidad de los socios de la junta.

Siendo las 13h30, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 14h10, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece.

f) Carvajal José Segundo

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 15 de marzo del 2013.- CERTIFICO.-

Cuascota Farinango Wilson Hernan
PRESIDENTE

Carvajal José Segundo
SECRETARIO AD-HOC

Farinango Carvajal Juan Cristóbal
SOCIO-ACCIONISTA

Castillo Robalino Segundo Reimundo
SOCIO-ACCIONISTA

Farinango Quiro José Alfonso
SOCIO-ACCIONISTA

Farinango Quilo Jose Mesias

SOCIO-ACCIONISTA

Gualoto Gualoto Cesar Honorio

SOCIO-ACCIONISTA

Gualoto Gualoto Gladys Catalina

SOCIO-ACCIONISTA

Gualoto Segundo Armando

SOCIO-ACCIONISTA

Inlago Farinango Galo Patricio

SOCIO-ACCIONISTA

Quilumbaquin Maldonado Carlos

SOCIO-ACCIONISTA