

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA "DE TRANSPORTE PESADO TORRES REVELO S.A."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 28 de mayo del 2014, a las 11:00, una hora después de convocada la reunión en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. el Inca e Isla Seymour, de esta ciudad de Quito, se encuentran presentes los accionistas de la compañía, según el listado adjunto.

Por no encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria, como en efecto lo hace, al amparo de lo dispuesto en los Art. 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día:

**1. Conocer y aprobar el informe de la Gerencia, los Balances del año 2013 y el informe del Señor Comisario.**

Preside la sesión el Presidente Patricio Pazmiño y, actúa como Secretaria la Srta. Jenny Curay. El Presidente solicita a la Secretaria proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presentes los accionistas que representa el 59% del capital suscrito y pagado de la compañía.

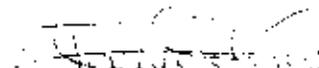
Se procede a tratar el único punto del orden del día:

Toma la palabra La Gerente General quien manifiesta que los Estados de Situación Financiera presentados, cumplen a cabalidad con las exigencias legales y expresa de forma fidedigna la situación de la empresa. Lo cual es aprobado por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar, El Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 13h00, El Presidente levanta la sesión.

  
**DR. PATRICIO PAZMIÑO**  
**PRESIDENTE**

  
**Srta. JENNY CURAY**  
**SECRETARIA AD-DOC**