

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TRANSPORTES DIRECTOS COSTA DIRECTRANS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a los veinte y dos del mes de enero del año 2013, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Av. Pio Jaramillo Alvarado N53-205 y los Pinos, se reúnen los señores : Christian Marcelo Oña Calderón, Francisco Javier Oña Calderón y Angel Edison Oña Calderón, accionistas de la empresa, cuyas acciones representan el 32.5 %, 32.5% y 35% respectivamente del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta el Señor Francisco Javier Oña Calderón en calidad el Presidente del Directorio y, como Secretario el Sr. Angel Edison Oña Calderón, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de los accionistas se aprobó tratar y resolver la siguiente Agenda:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, de la Empresa.

A continuación se pasó a tratar cada punto de la agenda.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

El Presidente informó que, mediante sesión de Directorio de fecha 22 de enero del 2013, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate a los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondientes al ejercicio 2012.

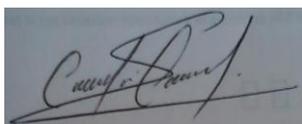
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios procedieron aprobar los Balances.

DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

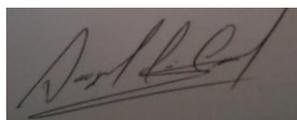
A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2012 arrojó una utilidad moderada y que se espera que para el año 2013 se incremente en un 38%.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que suscrita por los Señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,



ING. CHRISTIAN MARCELO OÑA CALDERON
GERENTE GENERAL



SR. ANGEL EDISON OÑA CALDERÓN
SECRETARIO