

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA TOPTRANS S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy jueves 2 de mayo del 2013, a las diecisiete horas, en el local ubicado en la calle "8" N° 4 con intersección con la calle Ferdinand Huneke del Barrio Matilde Alvarez, se reúnen los señores socios: Caiza Loachamín José Héctor, Chicaiza Quesada Walter Paúl, Montenegro Córdova Erik Baknner, Mosquera Padilla Emilio Eriberto, Reina Segundo Leonardo, Topanta Pachacama Jorge Manuel, quienes por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios para conocer y resolver el siguiente del orden del día:

- **INFORME DEL GERENTE**
- **APROBACIÓN DE LOS BALANCES Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012**

Dirige la Junta el señor Jorge Manuel Toapanta Pachacama en calidad de Presidente y como Secretario actúa el señor Segundo Leonardo Reina. El Presidente de la Junta pide leer la convocatoria de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

El presidente de la Junta solicita se de lectura al primer punto del Orden del Día. Informe del Gerente, mismo que se aprueba por unanimidad.

De manera inmediata los socios proceden a tratar el segundo punto del Orden del día que es la revisión de los balances y anexos del ejercicio económico del año 2012.

Al respecto los socios confirman y aprueban que no hubo movimientos financieros debido a que no existe todavía el debido Permiso de Operación, emitido por la Agencia Nacional de Tránsito, no sin antes indicar que a pesar de este particular, la Compañía no está exenta de presentar las debidas declaraciones tributarias mensuales requeridas por el SRI.

El presidente solicita un receso de 30 minutos para la elaboración del acta. Transcurrido el tiempo solicitado se reanuda la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

Siendo las diecinueve horas y quince minutos, se levanta la sesión.

Sr. Jorge Toapanta Pachacama

PRESIDENTE

SOCIO

Sr. Segundo Leonardo Reina

SECRETARIO

SOCIO

Sr. Héctor Caiza Loachamín

SOCIO

Sr. Walter Chicaiza Quesada

SOCIO

Sr. Erik Montenegro Córdova

SOCIO

Sr. Emilio Mosquera Padilla

SOCIO