

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE CALDECARGO COMPAÑÍA DE TRANSPORTE  
PESADO CALDERÓN S.A.**

**DEL 15 DE MARZO DEL 2013**

La Junta General Ordinaria Universal se instaló el 15 de marzo del 2013 a la 18:00 horas en la oficina de la compañía ubicada en Carretas Alta Calle E10 N69 – 183 y Jesús del Gran Poder con la asistencia de los señores accionistas:

Sr. Eduardo Pacheco Carrera

Sr. Juan Pedro Cuichán Torres

Sr. Fabián Tisalema Guañuna

Sr. José Ángel Pilatuña Tupiza

Sr. Segundo Gabriel Simbaña Barahona

Sr. Darwin Santiago Pilatuña Gómez

Sr. Edwin Geovanny Pilatuña Gualoto, en su calidad de Presidente lo preside.

Sr. Carlos Bolívar Pilatuña Gómez

Sr. Segundo Carlos Pilatuña Tupiza

Sr. José Manuel Guamán Simbaña

Sr. Edwin Segundo Rodríguez Villacorte

Preside la sesión el Presidente, señor Edwin Geovanny Pilatuña Gualoto

Actúa como secretario el señor José Manuel Guamán Simbaña

Se comprueba el quórum por parte del secretario.

El señor José Manuel Guamán Simbaña declara válidamente constituida la Junta General Ordinaria Universal.

El secretario dio lectura del orden del día a tratarse:

1. Informe del Gerente General
2. Presentación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

El informe presentado por el señor Gerente fue leído por el secretario, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

De igual manera fue aprobado por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Sin existir otro punto por tratar, se concede un receso para que se proceda a la redacción del acta respectiva. Siendo las 19:30 horas se reinstala la Junta General Ordinaria Universal, el secretario da lectura del acta, que es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

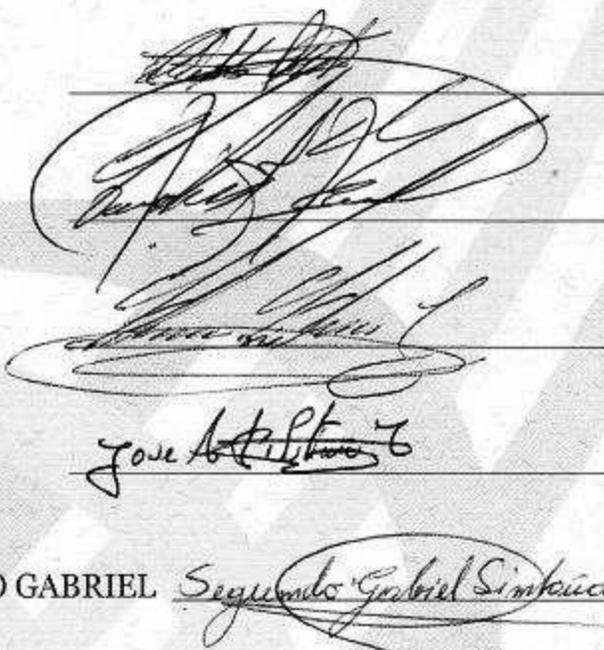
PACHECO CARRERA EDUARDO

CUICHAN TORRES JUAN PEDRO

TISALEMA GUANUÑA FABIAN

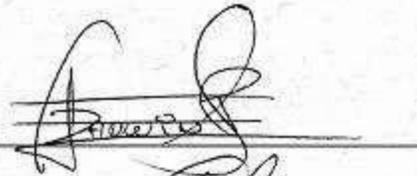
PILATUÑA TUPIZA JOSE ANGEL

SIMBAÑA BARAHONA SEGUNDO GABRIEL



Handwritten signatures of the five attendees over horizontal lines.

PILATUÑA GOMEZ DARWIN SANTIAGO



PILATUÑA GUALOTO EDWIN GEOVANNY



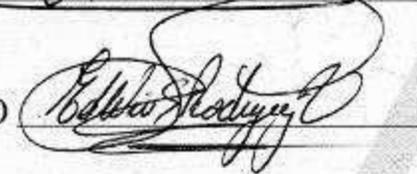
PILATUÑA GOMEZ CARLOS BÓLIVAR



PILATUÑA TUPIZA SEGUNDO CARLOS



RODRIGUEZ VILLACORTE EDWIN SEGUNDO



JOSÉ MANUEL GUAMÁN SIMBAÑA  
GERENTE GENERAL – SECRETARIO