



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
"CALDECARGO" COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO CALDERON S.A.**

A los 15 días del mes de abril del año 2013, siendo las 18:20 horas, se instala la Junta General Ordinaria Universal, en la oficina de la compañía ubicada en el barrio Carretas Alta, Calle E10 N69-183 y Jesús del Gran Poder, con la asistencia de los señores accionistas;

1. Almeida Pazmiño Katty Cristina
2. Barahona Ushiña Ángel
3. Cuichan Torres Juan Pedro
4. Cuzco Cuzco Nelson José
5. Garzón Moreno Ernesto Iván
6. Gualoto Gualoto Gladys Catalina
7. Guaman Pilatuña Henry Walvin
8. Guaman Sigcha Victor Hugo
9. Guaman Simbaña José Manuel
10. Jacome Gualoto Geovanny Mauricio
11. Noboa Guaman Luis Oswaldo
12. Pacheco Carrera Eduardo
13. Pilataxi Suquillo Jorge Fabián
14. Pilatuña Gómez Carlos Bolívar
15. Pilatuña Gómez Darwin Santiago
16. Pilatuña Gualoto Edwin Geovanny
17. Pilatuña Tupiza José Ángel
18. Pilatuña Tupiza María Aurora
19. Pilatuña Tupiza Segundo Carlos
20. Qishpe Cuascota Nelly Clemencia
21. Rodríguez Villacorte Edwin Segundo
22. Simbaña Barahona Segundo Gabriel
23. Simbaña Romero Segundo Giovanny
24. Suarez Barrera Victor Manuel
25. Tisalema Gualuna Fabián
26. Ushiña Simbana Nelly Paola
27. Vargas Cevallos Oswaldo Miguel
28. Yajamin Tupiza Luis Fabián

Preside la sesión el señor Edwin Geovanny Pilatuña Gualoto.

Actúa como secretario el señor José Manuel Guaman Simbaña.

Se comprueba el quórum por parte del señor secretario e informa al señor presidente que se inicia la sesión con veintiocho asistentes con los que declara válidamente constituida la Junta General Ordinaria Universal.

El señor secretario da lectura al orden del día que se tratará.



Informe del Gerente General.

2. Presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2013.

El informe presentado por el Representante legal de la Compañía fue leído por el secretario, el mismo fue aprobado de manera unánime.

Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2013 se aprueban de forma unánime.

Agotados los puntos a tratar en el día, el señor presidente concede un receso para que se realice la redacción del acta respectiva.

Siendo las 20:15 horas se reinstala la Junta General Ordinaria Universal, el secretario da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

Nº	Accionistas	Firma	C.I. Nº
1	ALMEIDA PAZMIÑO KATTY CRISTINA		0401298963
2	BARAHONA USIÑA ANGEL		171042729-3
3	CUICHAN TORRES JUAN PEDRO		171240532-9
4	CUZCO CUZCO NELSON JOSE		171390808-3
5	GARZON MORENO ERNESTO IVAN		1711504959
6	GOMEZ SIMBAÑA MARIA BALVINA		
7	GUALOTO GUALOTO GLADYS CATALINA		7210404706
8	GUAMAN PILATUÑA HENRY WALVIN		171792030-8
9	GUAMAN SIGCHA VICTOR HUGO		1713578662
10	JACOME GUALOTO GEOVANY MAURICIO		171755813-2



Nº	Accionistas	Firma	C.I. Nº
11	NOBOA GUAMAN LUIS OSWALDO		170779103-2
12	PACHECO CARRERA EDUARDO		17107134-1
13	PILATAXI SUQUILLO JORGE FABIAN		170418535-C
14	PILATUÑA GOMEZ CARLOS BOLIVAR		171983433-2
15	PILATUÑA GOMEZ DARWIN SANTIAGO		172171890-0
16	PILATUÑA GUALOTO EDWIN GEOVANNY		171493344-X
17	PILATUÑA TUPIZA JOSE ANGEL		170436074-0
18	PILATUÑA TUPIZA MARIA AURORA		170601402-2
19	PILATUÑA TUPIZA SEGUNDO CARLOS		170677420-2
20	POZO MENESES NELSON ARTURO		
21	QUISHPE CUASCOTA NELLY CLEMENCIA		170705192-4
22	RODRIGUEZ VILLACORTE EDWIN SEGUNDO		0410706824-2
23	SIMBAÑA BARAHONA SEGUNDO GABRIEL		170424935-6
24	SIMBAÑA ROMERO SEGUNDO GIOVANNY		171413423-9
25	SUAREZ BARRERA VICTOR MANUEL		170870744-1



Nº	Accionistas	Firma	C.I. N°
26	TISALEMA GUAÑUNA FABIAN		171616551-7
27	USHIÑA SIMBAÑA NELLY PAOLA		171604281-5
28	VARGAS CEVALLOS OSWALDO MIGUEL		0200940179
29	YAJAMIN TUPIZA LUIS FABIAN		170646627-1
30	GUAMAN SIMBAÑA JOSE MANUEL		170542330-5

Sr. José Manuel Guaman Simbaña
Gerente General