

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO OPTIMUSPRIME S.A.**

En la provincia de Pichincha, cantón Quito, a los 29 días del mes de Marzo del año dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la parroquia de Calderón, Calle San Juan de Calderón Lote 17, del cantón Quito, a las once horas se reúnen en Junta General los Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO OPTIMUSPRIME S.A.**, Señores:

<b>APELLIDOS</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>C.I.</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Sasig Analuca	Carlos Xavier	1713784278	50	6.25%
Sasig Tipantisa	Carlos Enrique	1703980803	50	6.25%
Valverde Rosero	Jairo Cirilo	1716714140	550	68.75%
<b>PORCENTAJE TOTAL DE LOS ASISTENTES</b>			<b>650</b>	<b>81.25%</b>

Según consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, según lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y Aprobar los Informes Financieros del año 2012.
2. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012

Se instala la junta presidida por el señor Valverde Rosero Jairo Cirilo, director de la Junta General de Accionistas y actúa como secretario el señor Sasig Analuca Carlos Xavier.

PRIMER PUNTO.- toma la palabra el presidente de la junta y manifiesta que con anterioridad se entregó a cada uno de los socios copias del Informe Económico correspondiente al año 2012, por lo que solicita a los socios que se pronuncien sobre el contenido de este informe.

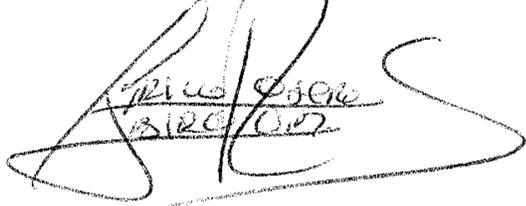
Luego de que el gerente aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros de la compañía.

SEGUNDO PUNTO.- toma la palabra el presidente de la junta y manifiesta que con anterioridad se entregó a cada uno de los socios copias del Informe de Gerente correspondiente al año 2012, por lo que solicita a los socios que se pronuncien sobre el contenido de este informe.

Luego de que el gerente aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la junta aprueba por unanimidad el informe presentado por el gerente.

Luego de que el gerente aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la junta aprueba por unanimidad el informe presentado por el gerente.

Por concluida la presente Junta General Universal de Accionistas, el señor Valverde Rosero Jairo Cirilo, concede un receso para la redacción del acta, la misma que es aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto.



**Valverde Rosero Jairo Cirilo**  
**Presidente de la junta y Socio**



**Sasig Analuca Carlos Xavier**  
**Socio**



**Sasig Tipantisa Carlos Enrique**

**SECRETARIO AD-HOC**