

**ACTA CERTIFICADA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE PESADO GEOTRANSUSY S.A., CELEBRADA EL 19 DE ENERO DEL 2013.**

En la ciudad de Pífo, a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil trece, siendo las quince horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Pífo, barrio San Rafael, calle Manuel María Hidalgo, Lote 03 e Intersección Interoceánica; se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO GEOTRANSUSY S.A.**, las siguientes personas: el señor Galo Fabián Iza Tipán, representando doscientas acciones; la señora Martha Susana Iza Tipán, representando doscientas acciones; el señor Luis Rosendo Simbaña Alquina, representando doscientas acciones; El señor Clever Santiago Simbaña Iza, representando doscientas acciones; y, el señor Darwin Omero Simbaña Iza, representando doscientas acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y se encuentran pagadas en un cien por ciento, teniendo los accionistas mencionados derecho a voto en ese mismo número de acciones.

Está también presente el tecnólogo Armando Rafael Brito Bastidas, en su calidad de Comisario de la compañía quien ha sido invitado especialmente a esta reunión.

Encontrándose presentes los accionistas que representan el total del capital de la compañía, ellos manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías y Decimoséptimo del Estatuto. El Presidente propone que se conozca el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2012.
2. Informe de Comisario del ejercicio económico 2012.
3. Informe de Gerente del ejercicio económico 2012.
4. Delegar al Representante Legal para que nombre Comisarios Principal y Suplente por dos años.

Conocido el Orden del Día, el mismo es aprobado, por unanimidad, por los accionistas asistentes.

Preside la sesión el señor Luis Rosendo Simbaña Alquina, en su calidad de Presidente Ad Hoc y actúa como Secretario Ad Hoc de la Junta el señor Clever Santiago Simbaña Iza. El Presidente solicita que por secretaria se elabore la lista de asistentes y se verifique si en la sesión se encuentra representado la totalidad del capital de la compañía, lo cual es validado afirmativamente. Cumplida dicha formalidad legal y con la anuencia de todos los accionistas el Presidente procede a declarar legalmente instalada la Junta General Extraordinaria Universal y aprobado el orden del día, por lo que solicita se proceda a evacuar cada punto.

Con relación al punto uno del Orden del Día, **Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2012**, toma la palabra el señor Luis Rosendo Simbaña Alquina y solicita se entregue a los asistentes una copia de los Estados Financieros del ejercicio económico y proceda a la lectura. Luego de deliberar los accionistas lo aprueban por unanimidad. El secretario luego del conteo respectivo manifiesta que este punto ha sido aprobado con el 100% de los votos pagados concurrentes a la reunión.

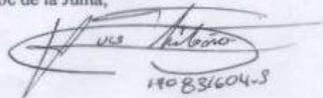
Continuando con el segundo punto del Orden del Día, **Informe de Comisario del ejercicio económico 2012**, el señor Secretario procede a la entrega y lectura del Informe de Comisario del ejercicio económico 2012, mismo que luego de deliberar es aprobado por los accionistas por unanimidad. El Secretario luego del conteo respectivo manifiesta que este punto ha sido aprobado con el 100% de los votos pagados concurrentes a la reunión.

Posteriormente tomando en consideración el tercer punto del Orden de Día, **Informe de Gerente del ejercicio económico 2012**, el señor Secretario da lectura del Informe de Gerente del ejercicio económico 2012, mismo que es aprobado por unanimidad. El Secretario luego del conteo respectivo manifiesta que este punto ha sido aprobado con el 100% de los votos pagados concurrentes a la reunión.

Respecto al cuarto punto del orden del día que dice **Delegar al Representante Legal para que nombre Comisarios Principal y Suplente por dos años**, los accionistas luego de deliberar aprueban tal punto y la delegación respectiva al Gerente de la compañía. El Secretario luego del conteo respectivo manifiesta que este punto ha sido aprobado con el 100% de los votos pagados concurrentes a la reunión.

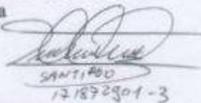
A continuación el Presidente toma la palabra para expresar que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas expedido por la Superintendencia de Compañías, en su artículo 27, se debe dejar constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia de los documentos a ser incorporados al expediente y son: a) Lista de los accionistas asistentes con indicación del número de acciones que representan cada uno; b) Estados Financieros ejercicio económico 2012; c) Informe de Comisario ejercicio 2012; d) Informe de Gerente ejercicio 2012; y, e) Acta certificada de la Junta General. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diecisiete horas y quince minutos, los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO GEOTRANSUSY S.A. acordaron suspender la sesión por treinta minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Redactada el acta se instaló nuevamente la sesión y se procedió a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad el Presidente declara concluida la sesión, firmándola para constancia conjuntamente con el Secretario que certifica y los accionistas asistentes.

f) Luis Rosendo Simbaña Alquina,  
Presidente Ad hoc de la Junta,  
Accionista



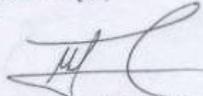
140831604-3

f) Clever Santiago Simbaña Iza  
Secretario Ad hoc de la Junta  
Accionista

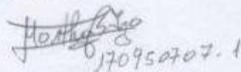


SANTIAGO  
121872901-3

f) Galo Fabián Iza Tipán,  
Accionista

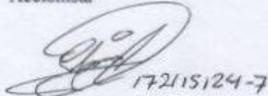


f) Martha Susana Iza Tipán  
Accionista



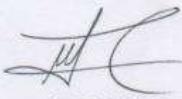
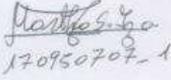
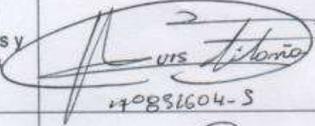
170598196-5  
170950707-1

f) Darwin Omero Simbaña Iza,  
Accionista



172115124-7

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO GEOTRANSUSY S.A., CELEBRADA EL DÍA SÁBADO 19 DE ENERO DEL 2013, EN LA CIUDAD DE PIFO, A PARTIR DE LAS 14H00, EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA UBICADA EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CANTÓN QUITO, PARROQUIA PIFO, BARRIO SAN RAFAEL, CALLE MANUEL MARÍA HIDALGO, LOTE 03 E INTERSECCIÓN INTEROCEÁNICA.

ACCIONISTAS	Ordinarias y nominativas de un dólar cada una	FIRMA
IZA TIPÁN GALO FABIÁN	200 acciones y votos	 170598196-5
IZA TIPÁN MARTHA SUSANA	200 acciones y votos	 170950707-1
SIMBAÑA ALQUINGA LUIS ROSENDO	200 acciones y votos	 170831604-5
SIMBAÑA IZA CLEVER SANTIAGO	200 acciones y votos	 SANTIAGO 171972904-3
SIMBAÑA IZA DARWIN OMERO	200 acciones y votos	 17215124-7

Pifo, 19 de enero de 2013



Sr. Luis Rosendo Simbaña Alquina  
Presidente Ad hoc de la Junta



Sr. Clever Santiago Simbaña Iza  
Secretario Ad hoc de la Junta