

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y LOGISTICA AMANECER AZUL S.A. CONTRANSAMA.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de abril del 2013, siendo las 16h00, en el lugar y fecha convocados se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO Y LOGISTICA AMANECER AZUL S.A. CONTRANSAMA, con la asistencia del 100% del capital social, esto es US\$ 950 dólares americanos, que lo constituyen los Señores: Clever Anibal Hernández Pallo, poseedor de 50 acciones de un dólar cada una; José Antonio Tupiza Simbaña, poseedor de 50 acciones de un dólar cada una; Marcelo Misael Cabascango Guerra, poseedor de 50 acciones de un dólar cada una; Darwin Miguel Cabascango Guerra, poseedor de 50 acciones de un dólar cada una; Edwin Patricio Cabascango Guerra, poseedor de 50 acciones de un dólar cada una; Gloria Piedad Guerra Pimbo, poseedor de 50 acciones de un dólar cada una; Willam Arturo Guamialamá Yanascual, poseedor de 50 acciones de un dólar cada una; Hugo Rolando Imbaquingo Huera, poseedor de 50 acciones de un dólar cada una; Edwin Alcides Ruiz Astudillo, poseedor de 50 acciones de un dólar cada una; Fausto Enrique Guanochanga Chilig, poseedor de 50 acciones de un dólar cada una; Karina Fernanda Sigcha Cunalata, poseedora de 50 acciones de un dólar cada una; José Efraín Ayala Guamialamá, poseedor de 50 acciones de un dólar cada una; Julio Eduardo Calderón Palma, poseedor de 50 acciones de un dólar cada una; Washington Daniel Gómez Oña, poseedor de 50 acciones de un dólar cada una; Darwin Gustavo Ruiz Astudillo, poseedor de 50 acciones de un dólar cada una; Jorge Anibal Ruiz Guevara, poseedor de 50 acciones de un dólar cada una; Luis Heraldo Ruiz Astudillo, poseedor de 50 acciones de un dólar cada una; Marcelo Patricio Masabanda Masabanda, poseedor de 50 acciones de un dólar cada una; y, Carmen Victoria Piedra Villalva, poseedora de 50 acciones de un dólar cada una los accionistas resolvieron por unanimidad instalarse en Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el único punto del orden del día señalado en la convocatoria.

**1. APROBACION DEL BALANCE PERIODO 2012 E INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO Y LOGISTICA AMANECER AZUL S.A. CONTRANSAMA.**

Se instala la Junta Ordinaria de Accionistas bajo la Presidencia del Señor Fausto Enrique Guanochanga Chilig y actúa como secretaria Ad-Hoc la Srta. Carla María Tapia D. luego de constarse el quórum reglamentario, la Presidencia dispone que la secretaria de lectura al orden del día constante en la convocatoria, la misma que es aprobada por todos los presentes.

La Junta General Ordinaria de Accionistas, luego de deliberar sobre el particular, resolvió por unanimidad lo siguiente:

- a) Aprobar en su totalidad el Balance presentado por la Gerencia General y el Contador de la Compañía, correspondiente al periodo del año fiscal 2012.
- b) Aceptar el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre el manejo de la misma, sin objeciones al respecto.
- c) Se acepta el informe del Comisario.

Una vez tratado el único punto del día, La Presidencia concedió un receso de treinta minutos para la redacción de esta Acta. Después de reinstalada la Asamblea, la secretaria da lectura del Acta; la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO Y LOGISTICA AMANECER AZUL S.A. CONTRANSAMA, procedió a firmar el documento en dos ejemplares. Se concluye la Sesión siendo las 18h00.



Gloria Piedad Guerra Pimbo  
Gerente General



Fausto Enrique Guanochanga Chilig  
Presidente



Carla María Tapia D.  
Secretaria Ad-Hoc