

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DTIMEXPRESS S.A.  
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2013**

En Quito, a 10 de marzo de 2013, a las 9:00 horas, en el domicilio ubicado en pifo, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía. Preside la Junta el titular, Sr. Geovani Arias. y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía Sr. Diego Arias Martínez. El Presidente pide al Secretario informar sobre el quórum asistente a la reunión. El Secretario informa y deja constancia que de acuerdo a la lista de asistentes, se encuentran presentes lo que significan y por lo tanto existe el quórum necesario para la celebración de la Junta.

El Presidente pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, que dice: "Lectura y aprobación en su caso, del informe anual de los Administradores". Se concede la palabra al Sr. Gerente General, quién da lectura del informe. Se pone a consideración de la Junta el informe, el mismo que es aprobado por unanimidad de los Accionistas concurrentes, con capacidad para votar.

El Presidente pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, que dice: "Lectura y aprobación en su caso, del informe del Comisario". La Lcda. Olga Cárdenas, da lectura del informe. El Sr. Presidente agradece a la Sra. Comisaria por el informe y lo pone a consideración de la Junta la misma que lo aprueba por la unanimidad de los Accionistas concurrentes, con capacidad para votar.

El Presidente pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, que dice: De no haber ninguna actividad en la compañía da por terminada la Junta y agradece a los presentes y se levanta la sesión a las 10:00 horas.



Sr. Geovani Arias

Presidente



Sr. Diego Arias M.

Gerente - Secretario