

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ORDOTRANS TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MUDANZAS S.A.**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía ORDOTRANS TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MUDANZAS S.A. A los 28 días del mes de marzo de 2013, a las 10H30, en el local social de la empresa ubicado en la ciudad de Quito, Barrio La Perla, Av. Teniente Hugo Ortiz S52-65, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía.

Asisten a la Junta, los siguientes accionistas: Sr. Segundo Francisco Rondal Maila, propietario de 45 acciones Sra. Amparo del Rocío Lozano Acosta, poseedora de 45 acciones, Sr. Cesar Augusto Quevedo Molina, poseedor de 45 acciones, Sr. Alex Darío Andrade Pilamunga, poseedor de 45 acciones, Sr. Dam Williams Salcedo Ordoñez, poseedor de 45 acciones, Sr. Segundo Arsenio Inga Cajamarca, poseedor de 45 acciones, Sr. Nelson Rubén Caiza Ordoñez, poseedor de 45 acciones, Sr. Oscar Efrén Haro Ordoñez, poseedor de 45 acciones, Sr. Ángel Ariolfo Ordoñez Cisneros, poseedor de 45 acciones, Sr. René Wladimir Quevedo Aguilera, poseedor de 45 acciones, Sr. Fredy Eduardo Zurita Vasconez, poseedor de 45 acciones, Sr. Edwin Mauricio Ordoñez Ramírez, poseedor de 45 acciones, Sr. Henry Bolívar Salcedo Ordoñez, poseedor de 45 acciones, Sr. Luis Gilberto Ordoñez Cisneros, poseedor de 30 acciones, Sr. Luis Edmundo Garzón Fraga, poseedor de 30 acciones, Sr. Jimmy Heriberto Ramírez Calderón, poseedor de 45 acciones, Sr. Hermindo Raúl Arévalo Villacres, poseedor de 45 acciones, Sr. Jorge Gualberto Arévalo Villacres, poseedor de 45 acciones, Sr. Gonzalo Fernando Arévalo Villacres, poseedor de 45 acciones, Sr. Edwin Jaime Arévalo Villacres, poseedor de 45 acciones, Sr. Luis Gerardo Ramírez Inga, poseedor de 45 acciones, Sr. Henry Washinton Arévalo Parra, poseedor de 40 acciones y Sr. William Javier Inga Cajamarca, poseedor de 45 acciones, cada una con un valor de 1 dólar de los Estados Unidos de América, es decir que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía que asciende a US 1000.00

Preside la Junta el señor Luis Edmundo Garzón Fraga, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Luis Gilberto Ordoñez Cisneros en su calidad de Gerente General, encontrándose presentes los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías renuncian al derecho de ser convocados para esta Junta, por cuanto han aceptado por unanimidad que ésta se lleve a cabo con carácter de Junta Universal para tratar y resolver el siguiente Orden del Día elaborado para esta reunión:

**REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO
ECONÓMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 que son:**

- a.- Balance/ Estado de Situación Financiera
- b.- Estado de Resultado Integral
- c.- Estado de Cambios en el Patrimonio
- d.- Estado de Flujos de Efectivo
- e.- Conciliación del Estado de Situación Financiera
- f.- Conciliación del Estado de Resultado Integral

- g.- Conciliación del estado de Cambios en el Patrimonio
- h.- Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo
- i.- Notas a los Estados Financieros

2. INFORME DE GERENTE por el ejercicio económico de enero a diciembre de 2012
- 3.- INFORME DE COMISARIO por el ejercicio económico de enero a diciembre de 2012.

Comprobado por la Secretaria el quórum de la totalidad del Capital Suscrito y Pagado, el Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone se entre a resolver sobre el Orden del Día

PRIMER PUNTO:

Los accionistas luego de conocer y analizar el contenido de los estados financieros del ejercicio económico 2012 aprueban por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO:

El informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO:

Informe de Comisario es aprobado por unanimidad, al mismo tiempo disponen que la presente acta de Junta General con la aprobación y demás documentación pertinente, sean remitidos a la Superintendencia de Compañías, en cumplimiento de la normativa legal vigente.

No habiendo mas puntos que tratar el Presidente de la Junta concede 30 minutos de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a la lectura de la misma, la cual queda aprobada en forma unánime por los accionistas y sin modificación alguna, con lo que declara concluida la sesión a las 12H30.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, Quito, 28 de marzo de 2012



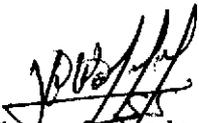
Sr. Luis Gilberto Ordoñez Cisneros
Secretario de la Junta

Como no hay más asuntos que tratar la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del acta, la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta se leyó íntegramente ella en unidad de acto siendo aprobada por unanimidad y sin observación por los concurrentes, los cuales para constancia firman.

Conforme al Reglamento sobre las Juntas Generales forman parte del expediente de esta Junta General, los siguientes documentos:

- a.- Listados de asistentes a la junta.
- b.- Primer testimonio de la escritura de constitución
- c.- Periódico donde se encuentra publicado el extracto
- d.- Copias de los nombramientos
- e.- Copia del Acta.

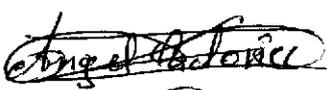
Se levanta la sesión a las 18:00 Horas.


Dam Williams Salcedo Ordoñez
ACCIONISTA


Segundo Arsenio Inga Cajamarca
ACCIONISTA

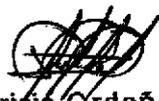

Nelson Ruben Caiza Ordoñez
ACCIONISTA

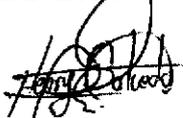

Oscar Efran Haro Ordoñez
ACCIONISTA

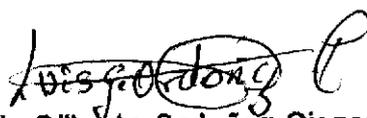

Angel Ariolfo Ordoñez Cisneros
ACCIONISTA

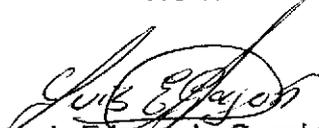

Rene Wladimir Quevedo Aguilera
ACCIONISTA

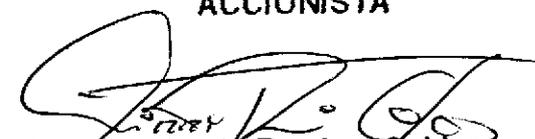

Fredy Eduardo Zurita Vasconez
ACCIONISTA


Edwin Mauricio Ordoñez Ramirez
ACCIONISTA


Henry Bolívar Salcedo Ordoñez
ACCIONISTA


Luis Gilberto Ordoñez Cisneros
ACCIONISTA


Luis Edmundo Garzón Fraga
ACCIONISTA


Jimmy Heriberto Ramirez Calderon
ACCIONISTA

Segundo Francisco Rondal Maila
ACCIONISTA

Amparo del Rocío Lozano Acosta
ACCIONISTA

Cesar Augusto Quevedo Molina
ACCIONISTA

Alex Dario Andrade Pilamunga
ACCIONISTA

Hermindo Raul Arévalo Villacrés
ACCIONISTA

Jorge Gualberto Arévalo Villacrés
ACCIONISTA

Gonzalo Fernando Arévalo Villacrés
ACCIONISTA

Edwin Jaime Arévalo Villacrés
ACCIONISTA

Luis Gerardo Ramirez Inga
ACCIONISTA

Henry Washin, Ion Arévalo Parra
ACCIONISTA

William Javier Inga Cajamarca
ACCIONISTA

Luis Edmundo Grazón Fraga
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Luis Gilberto Ordoñez Cisneros
SECRETARIO DE LA JUNTA