

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DE TRANSPORTE PESADO S.A. RINHOTRUCKS**

En Guayaquil a los 31 días del mes de Marzo del dos mil catorce en el local social ubicado en la Ciudadela Coviem Manzana 38 Solar 9, Los Señores, AREQUIPA IZA EDISON DANILÓ con 62 acciones, CANDO AREQUIPA NELSON HERNAN, con 62 acciones, CANDO CHINGO VICTOR con 62 acciones, CHASI AREQUIPA MARCO SALOMON, con 62 acciones, COFRE CHILUISA LEONIDAS, con 62 acciones, COFRE YANEZ JORGE LEONIDAS, con 62 acciones, COFRE YANEZ LUIS EDUARDO, con 62 acciones, COFRE YANEZ MARCO GEOVANNY, con 79 acciones, TANDALLA AREQUIPA JORGE OSWALDO, con 62 acciones, TIPANLUISA AREQUIPA SALOMON, con 62 acciones, TIPANLUISA AREQUIPA SEGUNDO FAUSTO, con 79 acciones, VIRACOCHA CASA LUIS EDUARDO, con 62 acciones, YANCHAGUANO CANDO MARCO RODRIGO, con 62 acciones, en un total de 840 acciones a \$ 1,00 por acción, se reúnen para tratar los siguientes puntos.

1. Lectura y examen de los estados financieros,
2. Aplicación de los resultados del periodo 2013.

PRIMERO.- LECTURA Y EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

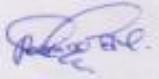
El Sr. YANCHAGUANO CANDO MARCO RODRIGO, accionista y Gerente General de la empresa dio lectura ante la junta general de accionistas los resultados del periodo 2013, Balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, cambios en el patrimonio, y las notas a los estados financieros los cuales fueron examinados por los socios y el comisario.

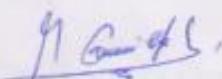
SEGUNDO.- APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL PERÍODO 2013.

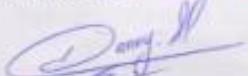
Acuerdan, por unanimidad, aprobar la propuesta de aplicación del resultado positivo obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013 y propuesta por la administración de la Sociedad con fecha 31 de marzo del año 2014, en relación con las cuentas individuales de la Sociedad, certifica que al dar lectura a los estados financieros que la empresa no tuvo movimientos durante todo el periodo.

No habiendo observaciones que formular se da lectura al acta, firmada para su constancia los socios concurrentes.

1/2


YANCHAGUANO CANDO MARCO RODRIGO
ACCIONISTA- GERENTE GENERAL
C.C. 0502242357


COFRE YANEZ MARCO GEOVANNY
ACCIONISTA- PRESIDENTE
C.C. 0502474901

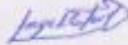

AREQUIPA 12A EDISON DANILo
ACCIONISTA
C.C. 0503372450


CANDO AREQUIPA NELSON HERNAN
ACCIONISTA
C.C. 0502224157

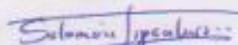

CANDO CHINGO VICTOR
ACCIONISTA
C.C. 0500509724

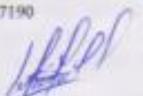

CHASI AREQUIPA MARCO SALOMON
ACCIONISTA
C.C. 0501848998

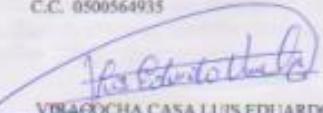

COFRE CHILCA LEONIDAS
ACCIONISTA
C.C. 0500937693


COFRE YANEZ JORGE LEONIDAS
ACCIONISTA
C.C. 0502677008


COFRE YANEZ LUIS EDUARDO
ACCIONISTA
C.C. 0503077190


TIPANLUISA AREQUIPA SALOMON
ACCIONISTA
C.C. 0500564935


TIPANLUISA AREQUIPA SEGUNDO FAUSTO
ACCIONISTA
C.C. 0502056948


VIBAOCHA CASA LUIS EDUARDO
ACCIONISTA
C.C. 0502064942


TANDALLA AREQUIPA JORGE OSWALDO
ACCIONISTA
C.C. 0501688600

2/2