

ACTA DE JUNTA ORDINARIA
DE LA COMPAÑIA DE CARGA PESADA Y EXTRAPESADA
CAPIRONA S.A.

En la ciudad de San Francisco de Borja, canton Quijos, provincia de Napo, en la Avda. Carlos Acosta s/n y calle Victor Montenegro, siendo las 3 pm del 30 de Marzo del 2014 y atendiendo a la convocatoria expresada en los estatutos de la compañía, se reúnen la totalidad de los socios de la mencionada Compañía en Junta General Ordinaria, con los siguientes objetivos:

- 1.- Aprobación del Acta anterior
- 2.- Aprobación de Estado de Situación al 31 de Diciembre 2013
- 3.- Aprobación del Estado de Resultados del periodo 1 Enero al 31 de Diciembre del 2013
- 4.- Aprobación del Informe de Comisario de los Balances por periodo 1 Enero al 31 de Diciembre del 2013
- 5.- Aprobación del Informe de la Gerencia
- 6.- Asuntos varios

CONSTATACION DEL QUORUM

NOMBRE ACCIONISTA	CEDULA	No Acciones	FIRMA
-------------------	--------	-------------	-------

Glenda Eunice Rodríguez	1714755814	180	
Pablo Chamorro Gonzalez	1704413838	180	
Héctor Terán Salgado	1000389319	180	
Beatriz Martínez Jaramillo	1102020631	180	
Andrés Guerrero Martínez	1719046656	180	

The block contains five handwritten signatures, each corresponding to one of the shareholders listed in the table. The signatures are written in dark ink and are somewhat stylized. The first signature is for Glenda Eunice Rodríguez, the second for Pablo Chamorro Gonzalez, the third for Héctor Terán Salgado, the fourth for Beatriz Martínez Jaramillo, and the fifth for Andrés Guerrero Martínez.