

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ESPIN Y VACA**

En la ciudad de Latacunga a los 30 días del mes de marzo del 2013, a las 10H30, en el local ubicado en la calle Bombonaza 123 y Rio Cutuchi, los socios de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ESPIN Y VACA, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios y asimismo, por unanimidad, tratar como orden del día el siguiente:

Punto único.- Conocer y resolver sobre: los Informes de Comisario, Informes de Gerente y Estados Financieros Ejercicios Económicos 2011 y 2012.

Los socios presentes son los siguientes:

SOCIO	NUMERO DE ACCIONES
Espín Parra Edgar Guillermo	300
Espín Vaca Edgar Miguel	300
Espín Vaca Pedro Fernando	300
TOTAL	900

Preside la reunión el señor Edgar Miguel Espín Vaca, como Presidente y Edgar Espín Parra, actúa como Secretario

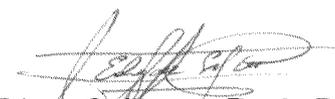
Verificada la presencia de todos los socios, el Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día. La Junta en forma unánime resuelve:

Aprobar los Informes presentados toda vez que la compañía no ha iniciado sus operaciones.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 11H00.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el señor Presidente, Secretario y socios.


Edgar Miguel Espín Vaca
Presidente-socio


Edgar Guillermo Espín Parra
Secretario-socio


Pedro Fernando Espín Vaca
Socio

