

TRANSPORTE DE CARGA "25 DE DICIEMBRE S.A."

CUENCA - ECUADOR

Oficio N° _____

Cuenca, a _____ de _____ del 20____

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTES VEINTICINCO DE DICIEMBRE S. A." DEL 15 DE MARZO DEL 2013

En Cuenca, a los quince días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las ocho horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la Vega Muñoz 3-74 y Vargas Machuca, se reúne la Junta Universal de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES VEINTICINCO DE DICIEMBRE S. A., a cuyo efecto el Presidente, Victor Manuel Aucapiña Calle, solicita al Gerente-Secretario, Jaime Gustavo Paída Astudillo, que proceda a formar la lista de los accionistas concurrentes, resultando que se hallan los siguientes: AUCAPIÑA CALLE VICTOR MANUEL, CHACA QUIZHEPE CARLOS RUBEN, CORONEL CALLE JOSE MATEO, ILLESCAS TUZO MANUEL JESUS, INAMAGUA AVEROS FAUSTO ENRIQUE, MARIN PORTILLA RONALD ANIBAL, PAIDA ASTUDILLO JAIME GUSTAVO, QUITO PIZARRO LUIS ALFONSO, TENESACA PINTADO CARLOS GILBERTO Y TORRES CANTOS MANUEL ANTONIO; encontrándose por tanto presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía. Una vez que los socios se hallan acordes sobre el motivo de esta junta, deciden -por unanimidad- constituirse en Junta General Universal, para tratar el siguiente orden del día.

- 1) CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012;
- 2) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

Puesto a consideración de los accionistas el orden del día leído, por unanimidad aprueban tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma: Sobre el punto UNO, se aprueba el informe del señor Gerente; y, sobre el punto DOS, se aprueban los Estados

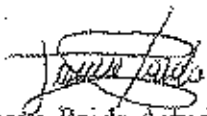
TRANSPORTE DE CARGA "25 DE DICIEMBRE S.A."

CUENCA - ECUADOR

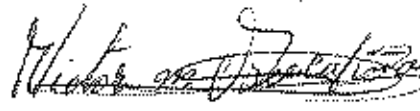
Oficio N° _____

Cuenca, a _____ de _____ del 20 _____

Financieros. No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del Acta, reinstalada la misma se da lectura de esta, la misma que es aprobada en su integridad sin ninguna modificatoria por parte de los accionistas, y, siendo las nueve horas, se levanta la sesión, firmando para constancia el Presidente y el suscrito Gerente-Secretario que certifica.



Jaime Gustavo Paiza Astudillo
Gerente - Secretario



Victor Manuel Aucapiña Calle
Presidente



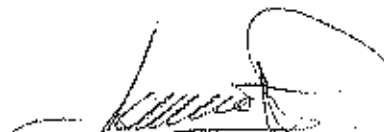
Carlos Rubén Chacha Quizhpe
Socio



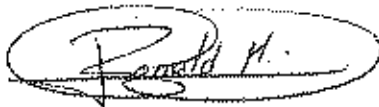
José Mateo Coronel Calle
Socio



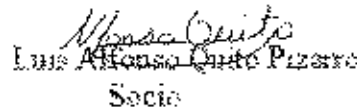
Manuel Jesús Illescas Tuzo
Socio



Fausto Enrique Inimagua Averos
Socio



Ronald Anibal Marín Portilla
Socio



Luis Alfonso Quintero Pizarro
Socio



Carlos Gilberto Tenesaca Pintado
Socio



Manuel Antonio Torres Cantos
Socio