

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO FRIOLASSO S. A.**

En la ciudad de Latacunga, a los veintiún días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las diez horas, en el local de la compañía ubicado en la Panamericana Norte s/n Junto a la Gasolinera Lasso, perteneciente al cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi se reúnen los Accionistas de la Compañía "COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO FRIOLASSO S. A." señores:

	CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL
1	1710429232	ACUNA JACOME SEGUNDO ANDERSON	\$ 10,00
2	0991515941001	AGRINAG S A.	\$ 10,00
3	1717657447	ARMAS TAIMAL VERONICA YADIRA	\$ 10,00
4	1802345379	BALLADAREZ BALLADAREZ MESIAS OLIVERIO	\$ 10,00
5	0500096078	BASTIDAS ESPINOSA CESAR ABDON	\$ 10,00
6	0501695845	BASTIDAS GUTIERREZ CESAR	\$ 10,00
7	0501220339	BASTIDAS GUTIERREZ FLAVIO GUIDO	\$ 10,00
8	0501847891	BENITEZ GUATO EDGAR RAMIRO	\$ 10,00
9	0502730245	BUSTILLOS LEMA ALFREDO MAURICIO	\$ 10,00
10	0503256232	CASA CASA MARCO ANTONIO	\$ 10,00
11	0502740152	CASA QUINATOA CRISTIAN PAUL	\$ 10,00
12	0502975063	CASA QUINATOA HENRY ALEX	\$ 10,00
13	1704768579	CASA TOAQUIZA LUIS ALFREDO	\$ 10,00
14	0503142069	CHANCUSIG CHANCUSIG ANA LUCIA	\$ 10,00
15	0500205406	CHANCUSIG CHANCUSIG JAIME GONZALO	\$ 10,00
16	0502375058	CHANCUSIG CHICAIZA DANILO JOSE	\$ 10,00
17	0501976054	CHANCUSIG CHICAIZA IRALDA MARLENE	\$ 10,00
18	0502087190	CHANCUSIG CHICAIZA JAIME NEPTALI	\$ 10,00
19	0503287849	CHANCUSIG QUINATOA JOSE FERNANDO	\$ 10,00
20	0501605745	CHANCUSIG TOAQUIZA OLGUER RODOLFO	\$ 10,00
21	0502332901	CHANGO MAIGUA LUIS ALBERTO	\$ 20,00
22	0503439077	CHANGOLUISA VELASQUEZ MARCO ANTONIO	\$ 10,00
23	1722993852	CHICAIZA CHANCUSIG CRISTIAN ALEXANDER	\$ 10,00
24	0501554174	CHICAIZA CHICAIZA SEGUNDO SAMUEL	\$ 10,00
25	1702683762	CHICAIZA PEREZ GLORIA MARINA	\$ 10,00
26	0501801633	CHICAIZA PILATASIG MARTHA AMPARITO	\$ 10,00
27	1710973429	CHUQUITARCO CURICHO MARIO ENRIQUE	\$ 10,00
28	1714452446	CLAVIJO AINUCA JORGE MESIAS	\$ 50,00
29	0501545248	CONDOR JORGE ANIBAL	\$ 10,00
30	0500661954	CRESPO SINFOROSO	\$ 20,00
31	0502565930	CRESPO YANEZ MERCY JANETH	\$ 10,00
32	0501982110	CRESPO YANEZ WALTER WILFRIDO	\$ 30,00
33	0502398589	CRESPO YANEZ WASHINGTON PATRICIO	\$ 30,00
34	1713980173	CUASCOTA GARCIA ALFONSO	\$ 10,00

35	0501639504	CUMBAJIN CALALA CESAR RAMIRO	\$ 10,00
36	1704475357	ECHEVERRIA VALLEJOS LUIS ALFONSO	\$ 10,00
37	0502544711	ESCOBAR CRUZ CESAR ESTEBAN	\$ 10,00
38	1803021805	FREIRE ORTIZ FRANKLIN ESTUARDO	\$ 10,00
39	1703664894	GALARRAGA IMBAQUINGO NEPTALI	\$ 10,00
40	0502626492	GALLARDO TRAVEZ DIEGO JOEL	\$ 30,00
41	0502213770	GALLARDO TRAVEZ ELVIRA DE LAS MERCEDES	\$ 10,00
42	0500508155	GALLARDO VARGAS JORGE JOEL	\$ 20,00
43	1717502452	INTRIAGO MOREIRA DALLY MARICELA	\$ 10,00
44	1712976164	INTRIAGO MOREIRA NEYI MIRELLA	\$ 10,00
45	1801873991	JEREZ NUÑEZ RAMIRO ORLANDO	\$ 10,00
46	1707555916	MACHASILLA LUNA MONICA PATRICIA	\$ 10,00
47	0502228521	MAIGUA TIGLLA FABIAN	\$ 10,00
48	0502142953	MARTINEZ CHILUISA LILIA MARIA	\$ 20,00
49	0502367881	MARTINEZ CHILUISA WILLAM FABIAN	\$ 10,00
50	1002600755	MURILLO TOBAR MERY ROCIO	\$ 10,00
51	1791766148001	NARANJO ROSES ECUADOR SA.	\$ 10,00
52	0501992770	OSORIO PACHECO EDWIN JOHNSON	\$ 10,00
53	1712299393	PANTOJA ANDRADE LUIS ENRIQUE	\$ 20,00
54	1720854650	PEREZ CHASI EDWIN PATRICIO	\$ 10,00
55	0502626831	PEREZ CHASI LUIS DAVID	\$ 10,00
56	0501705651	PILA CAIZA SEGUNDO ARTURO	\$ 20,00
57	0501460505	PILA CAIZA SEGUNDO PEDRO	\$ 10,00
58	0503869505	PILA TOAPANTA KATERINE ALEXANDRA	\$ 10,00
59	1792121027001	ROSAS LA MARTINA RLM S. A.	\$ 10,00
60	0501124309	QUINATO VIRACOCOA MARIA ERCILIA	\$ 10,00
61	1713386553	SALAZAR REYEZ ZONIA MARIA	\$ 10,00
62	0501971006	SANGOVALIN MASABANDA MARIA AIDA	\$ 10,00
63	0502896491	SANTAFE CUNALATA BLANCA AZUCENA	\$ 10,00
64	0502151269	TAIPICANA TOAPANTA EDWIN RODRIGO	\$ 20,00
65	0502748866	TIPAN CASA LUIS NELSON	\$ 10,00
66	0501937213	TOAPANTA TOAPANTA MARIA PATRICIA	\$ 10,00
67	0502220981	TOAQUIZA TOAPANTA FRANKLIN OSWALDO	\$ 10,00
68	0502663701	TOAQUIZA VILCA EDISON VLADIMIR	\$ 10,00
69	0500075528	TOCTAGUANO MALUZIN JORGE HUMBERTO	\$ 10,00
70	0502148505	TOCTAGUANO VENEGAS GUIDO FERNANDO	\$ 10,00
71	0502300072	TOCTAGUANO VENEGAS MARIA CECILIA	\$ 10,00
72	0500145958	TRAVEZ VIZCAINO MARIA DE LAS MERCEDES	\$ 10,00
73	0503085672	VELASTEGUI OÑATE MARIBEL DEL ROSARIO	\$ 10,00
74	1719092148	VENEGAS AMAGUANA MAYRA ELEJANDRA	\$ 10,00
75	1720121761	VERA PALACIOS JESSICA LASTENIA	\$ 10,00
76	0502434616	VILELA AVEIGA GLENDA GISELA	\$ 10,00
77	0501316988	VIRACOCOA MARIA ELENA	\$ 10,00
78	0501326987	VIRACOCOA PEREZ CESAR OSWALDO	\$ 10,00
79	0502611049	VIRACOCOA TOAQUIZA FREDDY ROLANDO	\$ 10,00
80	0503478554	VIRACOCOA TOAQUIZA STALIN OSWALDO	\$ 10,00

82	0502999311	VIRACocha VIRACocha PATRICIO ALCIDES	\$ 10,00
83	0502819493	YANCHAGUANO AREQUIPA FREDDY FABIAN	\$ 10,00
84	0502186927	YANCHAGUANO MAIGUA EFRAIN	\$ 10,00
85	0501884415	YANCHAGUANO MAIGUA MANUEL MESIAS	\$ 10,00
86	0500526892	YANEZ CHIRIBOGA AIDA GEORGINA	\$ 10,00
87	0501881577	YANEZ QUINATO A MILTON	\$ 10,00
88	0502730294	YUGSI CHANCUSIG SEGUNDO VLADIMIR	\$ 10,00
TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL PRESENTE			\$ 1.050,00

Las acciones tienen un valor nominal de diez dólares americanos cada una. Preside la junta el señor LUIS ALFREDO CASA TOAQUIZA Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor WALTER WILFRIDO CRESPO YANEZ en su calidad de Gerente de la compañía.- Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, el decir el cien por ciento de los accionistas, quienes por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal de Accionistas en aplicación de lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, y la señor CESAR ABDON BASTIDAS GUTIERREZ mociona que se trate el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de comisario revisor del ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente correspondiente el ejercicio económico 2012.
- 3.- Conocer y resolver sobre el balance anual de estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2012.
- 4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.

Orden del día que es aprobado por unanimidad. El señor Presidente declara instalada la sesión por existir quórum legal y estatutario, y dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de comisario revisor del ejercicio económico 2012.- Interviene el señor WALTER WILFRIDO CRESPO YANEZ quien da lectura al informe del comisario revisor correspondiente al ejercicio económico 2012, el cual es puesto a consideración de los señores de los accionistas. Interviene el señor LUIS ENRIQUE PANTOJA ANDRADE, quien mociona que la junta general universal de accionistas apruebe el informe presentado por el Comisario Revisor de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012, la moción es sometida a votación, y por unanimidad la junta universal de accionistas RESUELVE: aprobar el informe presentado por el Comisario Revisor de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.

El presidente dispone se trata el siguiente punto del orden del día acordado.

- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente correspondiente el ejercicio económico 2012.- Interviene el señor WALTER WILFRIDO CRESPO YANEZ quien pone en conocimiento de los accionistas las actividades realizadas en el ejercicio de sus

funciones y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, pone a consideración de los accionistas, el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012. Interviene el señor WASHINGTON PATRICIO CRESPO YANEZ, y mociona que la junta universal de accionistas apruebe el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2012, la moción es sometida a votación, y por unanimidad la junta universal de accionistas **RESUELVE**: aprobar el informe el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2012.

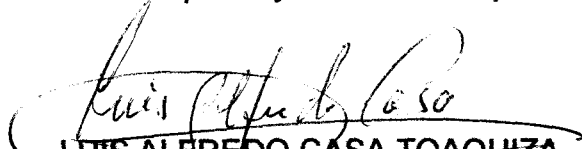
El señor Presidente dispone se proceda a tratar el tercer punto del orden del día:

3.- Conocer y resolver sobre el balance anual de estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2012.- Interviene el señor WALTER WILFRIDO CRESPO YANEZ quien pone a consideración de los señores accionistas el balance de estado de pérdidas y ganancias. Interviene el señor LUIS ALBERTO CHANGO MAIGUA y mociona que la junta universal de accionistas apruebe el balance anual de estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012, moción que es sometida a votación y la Junta General Universal de Accionistas **RESUELVE**: Aprobar el balance anual de estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012.

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el cuarto punto del orden del día:

4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.- Interviene el señor WALTER WILFRIDO CRESPO YANEZ quien expresa que del balance de estado de pérdidas y ganancias aprobado en el punto anteriores se infiere que se ha obtenido no ha existido ningún movimiento ni de ingreso ni egreso y se ha mantenido el capital suscrito de mil cincuenta dólares americanos que reposan en la cuenta del banco, lo que pone a consideración de los accionistas a fin de que se tome una resolución. Interviene el señor EDWIN RODRIGO TAIPICANA TOAPANTA y mociona que la junta universal de accionistas resuelva en vista de que no se ha obtenido utilidades se dé por conocido este particular, la moción es sometida a votación y la junta universal de accionistas por unanimidad **RESUELVE**: que en vista de que no se ha obtenido utilidades se dé por conocido este particular.

Luego, por haberse evacuado los puntos del orden del día acordado, el señor Presidente, siendo las doce horas con quince minutos se declara un receso para redactar el acta.- A las trece horas diez minutos se reinstala la sesión y se da lectura del acta, y el señor MANUEL MESIAS YANCHAGUANO MAIGUA mociona que el Acta de la presente junta sea aprobada sin modificaciones, la moción es sometida a votación y la Junta Universal de Accionistas **RESUELVE**: Aprobar el acta de la presente junta de accionistas sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta todos los Accionistas de la compañía y el secretario que certifica.-


LUIS ALFREDO CASA TOAQUIZA
PRESIDENTE-ACCIONISTA


WALTER WILFRIDO CRESPO YANEZ
GERENTE-SECRETARIO-ACCIONISTA