

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO 14 DE DICIEMBRE S.A.
DEL DÍA SABADO 20 DE ABRIL DEL 2013**

En las oficinas de la Compañía, ubicada en el barrio San Felipe calle Simón Rodríguez y Argentina, siendo las 16:00 del sábado 20 de marzo del 2013, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO 14 DE DICIEMBRE S.A.**

Con el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Saludo de bienvenida a cargo del señor Presidente Eduardo Martínez
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 4.- Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico de año 2012
- 5.- Clausura.

PRIMERO.- Con la presencia de los señores:

BASTIDAS PACHECO GUIDO GUSTAVO	Presente
CANDO SANTO HENRY ISMAEL	Presente
CHASIGUASIN IZA NANCY DEL ROCIO	Presente
CHILUIZA LLUMIQUINGA EDGAR GUILLERMO	Presente
LUMIQUINGA CHILUISA LUCRECIA	Presente
MARTINEZ GRANJA TRAJANO EDUARDO	Presente
MISE GUAHCHINGA EDGAR GEOVANNY	presente
MUSO CHASIPANTA MONICA PATRICIA	Presente
SANCHEZ ALVAREZ WILLIAM PATRICIO	Presente
TRAVEZ CASTELLANO SEGUNDO MARCO	Presente
TRAVEZ CORRALES HENRY OSWALDO	Presente

El quórum es constatado con la presencia de 11 accionistas

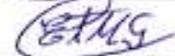
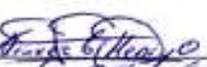
SEGUNDO.- Siendo las 16:10 el señor Martínez Granja Eduardo Trajano, da un cordial saludo a todos los accionistas presentes e instalan la Junta General.

TERCERO.- Conocer y Resolver sobre el informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012 el Gerente General procede a dar lectura de su informe el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO.- Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes del ejercicio económico del año 2012, El balance General y estado de pérdidas y ganancias fue puesto a disposición de los socios. La junta general por unanimidad resuelve aprobar el orden del día.

QUINTO.- Sin tener otro punto que tratar y siendo las 7hoo la Presidencia declara terminado la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones es firmada por todos los asistentes a esta junta en el documento adjunto:

BASTIDAS PACHECO GUIDO GUSTAVO	0501576722	
CANDO SANTO HENRY ISMAEL	0503559320	
CHASIGUASIN IZA NANCY ROCIO	0502169717	
MARTINEZ GRANJA EDUARDO TRAJANO	1801418466	
MUSO CHASIPANTA MONICA PATRICIA	0502498447	
SANCHEZ ALVAREZ WILLIAM PATRICIO	0502006448	
TRAVEZ CASTELLANO SEGUNDO MARCO	0502472046	
TRAVEZ CORRALES HENRY OSWALDO	0501126387	
MISE GUAGCHINGA EDGAR GEOVANNY	0502623762	
CHILUISA LLUMIGUANO EDGAR GUILLERMO	0502410384	
LLUMIQUINGA CHILUISA LUCRECIA	0500548714	