

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA SUQUITANA S.A., REALIZADA EL DÍA 10 DE MAYO DEL 2013**

En Guayaquil, al décimo día del mes de Mayo del dos mil trece, a las once horas, en el inmueble ubicado en la parroquia Ximena en la Coop. Juh Póndoto en el Gueto Sur, Solar 10 Mz. 20, se encuentran presentes todos los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SUQUITANA S.A.**, quienes representan las ochocientas acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de diechocientos Dólares de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: Vásquez Suquitana Mercedes Leonor propietaria de doscientas acciones, Loor Suquitana Salina Isabel propietaria de doscientas acciones. El Sr. Mauro Loor Bravo propietario de trescientas veinte y un acciones. Se encuentra presente además la secretaria de la Junta la Sra. Mercedes Vásquez.

Como se encuentra representada la mayor parte del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y adenda cuentas relativas al ejercicio económico del 2012;

Dos.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al treinta y uno de diciembre del dos mil doce;

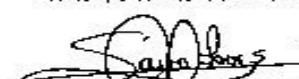
Tres.- Nominamiento del comisario para el ejercicio económico 2012;

Cuatro.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2012;

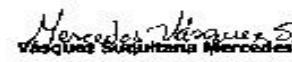
Diose la sesión el señor Loor Bravo Mauro Alberto y actúa como secretaria la Sra. Mercedes Vásquez, instalada la sesión, una vez constatado por parte de la secretaria que existe el quórum legal que permite su instalación el director de la Junta solicita se entre a tratar los puntos:

Uno.- Los Asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2012; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto **Dos** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al treinta y uno de diciembre del dos mil doce; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad resuelven nombrar a la Sra. CPA Norma Alexandra Velando Cobó como Comisaria, el punto **Cuatro.-** aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2012

No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las doce horas.


Loor Suquitana Salina Isabel
Accionista


Loor Suquitana Salina Isabel
Director de la Junta


Mercedes Vásquez
Vásquez Suquitana Mercedes
Accionista - Secretaria Ad-hoc