

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA TRANSCOIV TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES Y CARGA EN
GENERAL IZURIETA VILLAVICENCIO CIA. LTDA.**

En Quito Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes de Abril del 2013, a las once horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en Panamericana Sur Km 10 1/2 calle s/n S43-70, reúnen los siguientes socios de la Compañía:

- **XAVIER IZURIETA VACA** , por sus propios y personales derechos, en su calidad de propietario de dieciséis mil setecientos dieciséis participaciones de un dólar cada;
- **MONICA IZURIETA VACA**, propietaria de dieciséis mil setecientos dieciséis participaciones de un dólar cada una,
- **MARITZA IZURIETA VACA** , por sus propios derechos, propietaria de dieciséis mil setecientos dieciséis participaciones de un dólar cada una, debidamente representada por el señor Xavier Izurieta Vaca, conforme consta de la carta poder que se agrega al expediente de la presente junta,
- **MARGARITA IZURIETA**, por sus propios y personales derechos, en su calidad de propietaria de seis participaciones de un dólar cada una;
- **JACQUELINE IZURIETA** , por sus propios y personales derechos, en su calidad de propietaria de seis participaciones de un dólar cada una;
- **JUAN IZURIETA**, por sus propios y personales derechos, en su calidad de propietario de doscientas veintiún participaciones de un dólar cada una;
- **JUANA IZURIETA**, por sus propios y personales derechos, en su calidad de propietaria de seis participaciones de un dólar cada una;
- **YOLANDA IZURIETA**, por sus propios y personales derechos, en su calidad de propietaria de seis participaciones de un dólar cada una;
- **TARCILA IZURIETA** , por sus propios y personales derechos, en su calidad de propietaria de seis participaciones de un dólar cada una;

La convocatoria a la presente Junta fue realizada en el diario EL Telégrafo el día 16 de abril del presente año, cuyo texto transcribo a continuación

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSCOIV TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES Y CARGA EN GENERAL IZURIETA VILLAVICENCIO CIA. LTDA.-De conformidad con el artículo 12 de los Estatutos, se convoca a los Señores socios de la Compañía **"TRANSCOIV TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES Y CARGA EN GENERAL IZURIETA VILLAVICENCIO CIA. LTDA.** " a la Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el día 25 DE ABRIL DEL 2013, a las once horas, en las Oficinas de la Compañía, ubicadas en Panamericana Sur Km 10 1/2 calle s/n S43-70 con el fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1.-DESIGNAR AUTORIDADES DE LA COMPAÑIA. 2.-APROBAR EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012 3.- APROBAR BALANCES Y CUENTAS DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012. 4.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO QUE SE DARAN A LAS UTILIDADES GENERADAS EN DICHO EJERCICIO.-Quito a 10 DE ABRIL DEL 2013 JUAN IZURIETA VILLAVICENCIO.- GERENTE"

Los socios presentes representan más del noventa y nueve por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía en consecuencia existe el quórum necesario para la celebración de la presente junta.

Preside la presente Junta la señora María Demetria Yolanda Izurieta Villavicencio y actúa como secretario el señor Juan Celio Aristóbulo Izurieta Villavicencio.

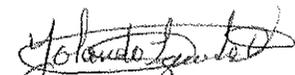
1.- Con relación al primer punto del orden del día los socios por unanimidad deciden nombrar como GERENTE al señor Juan Celio Aristóbulo Izurieta Villavicencio y como PRESIDENTA a la señora María Demetria Yolanda Izurieta Villavicencio.

2.- Con relación al segundo y tercer punto del orden del día, igualmente por unanimidad los socios resuelven aprobar el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2012 así como los balances y cuentas de este mismo ejercicio.

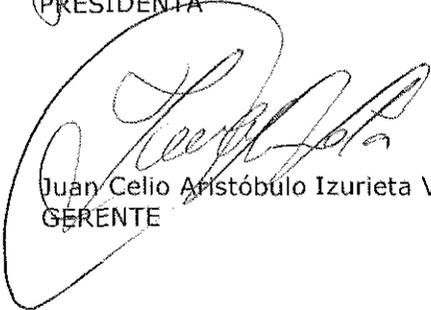
3.- Finalmente los socios resuelven en forma unánime que la utilidad neta después de la distribución del 15% de trabajadores, pago de impuesto a la renta y reserva legal relativas al ejercicio económico 2012 de USD 945.883,24 sean reinvertidas, para lo cual se le autoriza al Representante Legal que realice los trámites pertinentes para el aumento de capital de acuerdo a la normativa legal. El objetivo de la reinversión es la adquisición de tracto- camiones.

Una vez agotado el Orden del Día previsto para la presente Junta, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego del cual se reinstala la sesión y se procede a la lectura de la misma.

Puesta el Acta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. La presente sesión se da por concluida a las doce horas y diez minutos. Para constancia de lo cual firman la Presidenta y el Secretario.



María Demetria Yolanda Izurieta Villavicencio
PRESIDENTA



Juan Celio Aristóbulo Izurieta Villavicencio.
GERENTE