

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AUTOPLATAFORMA GUALOTO SIMBAÑA & HIJOS S. A.

En Quito a las 17:30 del día 15 de mayo de 2011, en las oficinas de la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AUTOPLATAFORMA GUALOTO SIMBAÑA & HIJOS S. A.**, ubicadas en el pasaje Luis Viteri s/n y calle Carapungo de la ciudad de Quito, se reúnen los Señores, Gualoto Samueza Cesar, Gualoto Samueza Edison Roberto, Gualoto Samueza Franklin Gustavo, Gualoto Samueza Hector Rene, Gualoto Samueza Laura Maribel, Gualoto Samueza Luis Arturo, Gualoto Samueza Marco Vinicio, Gualoto Simbaña Jose Arturo, dueño del 6,25% de los siete primeros socios y el 56,25% del último socio.

Funge de secretario AD-HOC el señor Rodríguez Heredia Marco quien procede a comprobar la asistencia del ciento por ciento de socios que mantienen el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía.

Procede a dar lectura del orden del día:

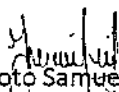
- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del señor gerente general;
- 2.- conocimiento y aprobación del balance del ejercicio económico del 2010.

Por secretaría se pasa a tratar el primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del informe del señor gerente general.- Toma la palabra el señor gerente general, quien da lectura de su informe, el mismo de varias deliberaciones es aprobado de manera unánime por los accionistas, dicho informe de adjunta a esta acta, como documento habilitante. Secretaria da a conocer el segundo punto del orden del día: conocimiento y aprobación del balance del ejercicio económico del 2010.- toma la palabra el señor contador y da a conocer el informe del ejercicio económico del 2010, puesto a su consideración, el cual se adjunta como habilitante a esta.

A no existir ningún otro punto a ser tratado y resultado, por secretaría se establece un receso para la elaboración se acata y luego que fuera leída a los accionistas, estos la aprueban por unanimidad; siendo las 20:00 se levanta la junta, firmando para constancia de todo lo que aquí se acordó, los accionistas en unanidad de acto.



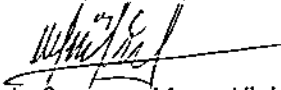
Gualoto Samueza Cesar Patricio
C. I. No. 1712935541



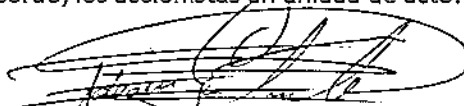
Gualoto Samueza Franklin Gustavo
C. I. No. 1715903900



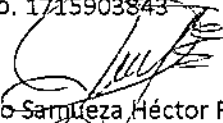
Gualoto Samueza Laura Maribel
C. I. No. 1721297891



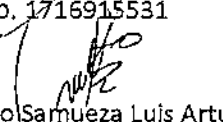
Gualoto Samueza Marco Vinicio
C. I. No. 1715035216



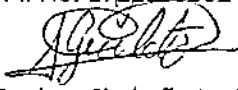
Gualoto Samueza Edison Roberto
C. I. No. 1715903843



Gualoto Samueza Hector Rene
C. I. No. 1716915531



Gualoto Samueza Luis Arturo
C. I. No. 1712193802



Gualoto Simbaña José Arturo
C. I. No. 1704688447