

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

En Quito a las 10:00 del día 19 de abril de 2012, 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 2011.

Por secretaria 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 2011.- toma la palabra el señor contador y da a conocer el informe del ejercicio económico del 2011, puesto a su consideración, el cual se adjunta como habilitante a esta.

A no existir ningún otro punto a ser tratado y resulto, por secretaria se establece un receso para la elaboración se acata y luego que fuera leída a los accionistas, estos la aprueban por unanimidad; siendo las 20:10 se levanta la junta, firmando para constancia de todo lo que aquí se acordó, los accionistas en unidad de acto.

Gualoto Samueza Cesar Patricio  
C. I. No. 1712935541

Gualoto Samueza Edison Roberto  
C. I. No. 1715903843

Gualoto Samueza Franklin Gustavo  
C. I. No. 1715903900

Gualoto Samueza Héctor Rene  
C. I. No. 1716915531

Gualoto Samueza Laura Maribel  
C. I. No. 1721297891

Gualoto Samueza Luis Arturo  
C. I. No. 1712193802

Gualoto Samueza Marco Vinicio  
C. I. No. 1715035216

Gualoto Simbaña José Arturo  
C. I. No. 1704688447