ACTA No.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MOVING GLOBAL SERVICE S.A.

11 DE ABRIL DEL 2011

En la ciudad de Quito , a los 11 días del mes de Abril del 2.011, en el local social de la Compañía, situado en Ave. Eloy Alfaro N67-168,y Manuel Ambrossi, 2do Piso oficina No.30 siendo las 15h30, con la concurrencia de los accionistas señores: Rafael Ivan Suarez Rosero, Rolando Ernesto Vasquez Guerrero, quienes comparecen por sus propios derechos en calidad de accionistas. Y, El Sr. Juan Carlos Moncayo, en calidad de Gerente y como tal representante legal de Compañía General de Servicios El Pisque Cía. Ltda., Se establece que con la concurrencia indicada se halla representado el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Preside la Junta, en calidad de Presidente El Sr. Ivan Suarez. Instalada la sesión toma la palabra el Presidente, quien manifiesta que los puntos del orden del día de esta Junta General son los siguientes: **1) Presentación y aprobación del Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico Septiembre a Diciembre del 2.010. 2) Presentación y aprobación de los Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2010.** El orden del día es aprobado por los asistentes, pasando a tratar y resolver de la siguiente manera: **UNO.-Informe de Gerente:** Manifiesta que al cierre del ejercicio económico termino con una pérdida de $3.440.02 que representa el 0.4% del total de los ingresos. Los accionistas presentes consideran que el informe del Gerente es ajustado a lo ocurrido en el ejercicio fiscal, proceden a su aprobación por unanimidad. **DOS.- Presentación del Balance y el Estado de Resultados a Diciembre 2010 y su aprobación.** Se procedió a dar lectura del Balance y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre 2010, constatando que los mismos reflejan la situación financiera y el producto de las operaciones llevadas a cabo por la empresa durante este periodo. Tales estados financieros junto con los libros, que estuvieron a disposición de los accionistas, con la debida anticipación a esta Junta, se considera contienen la realidad económica financiera de la compañía, por lo que son aprobados por los accionistas por unanimidad. No existiendo otro punto a tratar, se concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba por unanimidad en su totalidad y sin modificaciones. Termina la Junta siendo las 17:30 . Firmando para constancia los accionistas en unidad de acto, y el Presidente que certifica.

Sr. Rafael Ivan Suarez Rosero
Presidente

Sr. Juan Carlos Moncayo
Gerente de El Pisque Cía. Ltda.

Sr. Rolando Ernesto Vasquez Guerrero
Accionista

Sr. Rafael Ivan Suarez Rosero
Accionista