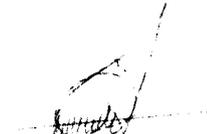
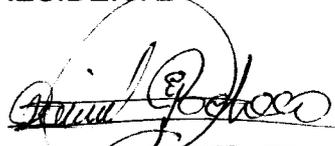


ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TOYANSA S.A.

En la Provincia de Pastaza, Ciudad de El Puyo, a los 24 días del mes de marzo del 2012, a las 20:00 horas, presididos por el Señor RODOLFO WILFRIDO TORRES BELTRAN, Presidente, en la oficina de la Compañía, ubicadas en la calle Ceslao Marín 275, y con la presencia de las personas PACHECO CRUZ DANIEL EDMUNDO, RODOLFO WILFRIDO TORRES BELTRAN, CARLOS HUGO OCAÑA VELASTEGUI, JONATHAN RODOLFO TORRES TAMAYO, CAGUA GARCIA RAMONA ARACELY, SANCHEZ OCAÑA EDISON EDUARDO, previamente constatado el quórum por secretaría, y con la aceptación unánime de todos los accionistas que constituyen el 100% del capital social pagado, por disposición del señor presidente se instala la Junta General Universal de Accionistas para conocer y resolver el siguiente Orden del Día: 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente y Gerente General, sobre el ejercicio económico 2012, 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario, sobre el ejercicio económico 2012, 3.-Conocimiento y aprobación de las cuentas y balances correspondientes al ejercicio económico 2012, 4.- Resolver sobre el destino de las utilidades sociales del ejercicio económico 2012. El señor presidente dispone que por secretaría de lectura al orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, disponiéndose continuar con el **Primer punto**:1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente y Gerente General, sobre el ejercicio económico 2012.- El presidente hace conocer su informe del año 2012. Seguidamente el señor Gerente General, da lectura a su informe en los términos del informe que se adjunta a la presente acta. Al respecto la Junta General resuelve: **RESOLUCION RT-2013-01.- Aprobar por unanimidad, los informes de Presidente y Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2012. Segundo Punto**, 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario, sobre el ejercicio económico 2012.- Por secretaría se da lectura al informe presentado por el comisario de la compañía, el mismo que es aprobado por la junta general **RESOLUCION RT-2013-02.- La junta general resuelve aprobar por unanimidad el informe del comisario . Tercer punto** 3.-Conocimiento y aprobación de las cuentas y balances correspondientes al ejercicio económico 2012.- La Gerencia General, procede a dar lectura a los balances y estados financieros del año 2012, e informar que en este año la compañía no tuvo movimiento económico y la junta resuelve, **RESOLUCION RT-2011-03.- Aprobar por unanimidad, los estados y balances financieros de la Compañía, del año 2012. Cuarto punto**, 4.- Resolver sobre el destino de las utilidades sociales del ejercicio económico 2012.- lance de resultados del año 2012 se resuelve, **RESOLUCION RT-2011-04.-Por no existir movimiento económico durante el año 2012, la empresa no tiene utilidades a distribuir, por lo que no dispone distribuir utilidades.** El señor presidente interviene y solicita que la acta de la presente sesión sea conocida y aprobada el día de hoy, por lo que la Junta Universal de Accionistas por unanimidad acuerda que la acta de la presente sesión sea conocida y aprobada en este día, por lo que se auto convocan para el efecto. Sin tener más que tratar se clausura la Junta, siendo las veinte y dos horas, y piden un receso de treinta minutos a fin de elaborar el Acta respectiva.


TORRES BELTRANO W.
PRESIDENTE


OCAÑA VELASTEGUI CARLOS H.
SECRETARIO


PACHECO CRUZ DANIEL E.


TORRES TAMAYO JONATHAN R.


CAGUA GARCIA RAMONA ARACELY


SANCHEZ OCAÑA EDISON E.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TOYANSA S.A.

En la Provincia de Pastaza, Ciudad de El Puyo, a los 24 días del mes de marzo del 2012, siendo las veinte y dos horas con treinta minutos, el Señor Presidente, atendiendo la auto convocatoria de la sesión anterior, y con la presencia del 100% del capital social: señores PACHECO CRUZ DANIEL EDMUNDO, RODOLFO WILFRIDO TORRES BELTRAN, CARLOS HUGO OCAÑA VELASTEGUI, JONATHAN RODOLFO TORRES TAMAYO, CAGUA GARCIA RAMONA ARACELY, SANCHEZ OCAÑA EDISON EDUARDO, instala la Junta Universal de accionistas, la misma que lo hace con el único objeto de dar lectura y aprobar el acta de la sesión anterior, la misma que luego de conocida es aprobada sin objeción alguna. **RESOLUCION RT-2012-05.- Aprobar por unanimidad, el acta de la sesión del día 24 de marzo del 2012.** Siendo las veinte y dos horas con cuarenta y cinco minutos, se clausura la sesión.


RODOLFO TORRES BELTRAN
PRESIDENTE


CARLOS OCAÑA VELASTEGUI
SECRETARIO


PACHECO CRUZ DANIEL


TORRES TAMAYO JONATHAN


CAGUA GARCIA RAMONA ARACELY


SANCHEZ OCAÑA EDISON