

**ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTES MAXIEXPRESS S.A.**

I.- LUGAR Y FECHA

En Quito al 27 de abril del años dos mil trece, a las nueve horas, en el domicilio principal de MAXIEXPRESS S.A., ubicada en la calle las Lajas OE1-40 y Pedro Vicente Maldonado

II.- ASISTENTES

- ANDRADE SANDOVAL LUIS ALEJANDRO
- ANDRADE SUCUNUTA GUSTAVO MARTIN
- ANDRADE UNDA JOSE GUSTAVO
- CEVALLOS GUTIERREZ EDWIN RAMON
- CRUZ FUENTES LUIS ABELARDO
- CUESTAS CARDENAS JORGE ANIBAL
- GARCIA JURADO WILSON RAMIRO
- MALDONADO CARRION SIMON BOLIVAR
- MORENO PICO MARIO LAUTARO
- NARANJO CHATA EDISON RODRIGO
- OCHOA USHIÑA MARCIA CECILIA
- OLIVO CRUZ LUIS EDUARDO
- PAREDES CHAVEZ JORGE
- PAREDES PALACIOS JORGE PATRICIO
- RAMOS SARZOSA CARLOS ANTONIO
- RIERA GUAYGUA JEFFERSON ARMANDO
- ROSALES NARVAEZ MARCO ARNULFO
- SANDOVAL PACHACAMA ISAIAS BERNAVE
- SOSA SOSA NAIDA ELIZABETH
- TITUAÑA LLIVE EDGAR MARCELO
- TRUJILLO GRANDA ADOLFO
- URREA GUTIERREZ JULIO ANGEL LEONARDO
- YANEZ LASTRA ANA DEL ROCIO

III.- DECLARATORIA E INSTALACION

Se encuentran presentes los principales accionistas y se decide instalarse en Junta en cumplimiento de lo establecido por la Superintendencia de Compañías.

IV.- PRESIDENTE Y SECRETARIO

Preside la Junta el Sr. Ramos Sarzosa Carlos Antonio y actuando como Secretario el Sr. Edgar Tituaña

V.- ORDEN DEL DIA

PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE PRESIDENTE, EJERCICIO 2012.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO DE LAS CUENTAS, BALANCES, ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012.

TERCERO: CONOCIMIENTO DE INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2012.

VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

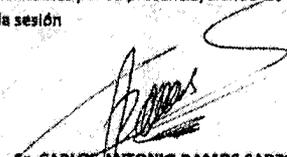
PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE PRESIDENTE, EJERCICIO 2012, Interviene el Señor Carlos Ramos, en su calidad de Presidente de MAXIEXPRESS S.A., quien presenta su Informe correspondiente al período de gestión comprendido del 26 de junio al 31 de diciembre de 2012, procediendo a dar lectura ante todos los presentes, **RESOLUCION: LA JUNTA DE ACCIONISTAS TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA EL INFORME DE PRESIDENTE DE MAXIEXPRESS S.A. SEÑOR CARLOS ANTONIO RAMOS SARZOSA.**

SEGUNDO: CONOCIMIENTO DE LAS CUENTAS, BALANCES ESTADOS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012 El Señor Presidente confiere la palabra al Lcdo. Freddy Tituaña, quien pone en conocimiento de la Junta las cuentas y balances, manifestando que se ha preparado una carpeta que contiene la información financiera del ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2012, entregando una copia de los reportes a los presentes para su conocimiento, procediendo luego a dar lectura del mismo y explicar la información contenida rubro por rubro, componente por componente, luego de lo cual se pone en consideración de la Junta, para que formule cualquier interrogante al respecto, Información financiera que es agregada a la presente acta, como documento habilitante. **RESOLUCION: LA JUNTA DE ACCIONISTAS, TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA EL CONTENIDO DE LA INFORMACION FINANCIERA, POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.**

TERCERO: CONOCIMIENTO DE INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2012. El señor Presidente confiere la palabra al Sr. Edgar Tituaña, Gerente de la Empresa al 31 de diciembre de 2012, procediendo a dar la lectura del mismo, que por su contenido extenso, no se lo transcribe, sin embargo se lo adjunta como documento habilitante de esta acta para los fines legales pertinentes. **RESOLUCION: LA JUNTA DE ACCIONISTAS TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA EL INFORME PRESENTADO POR EL SR. EDGAR TITUAÑA, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE MAXIEXPRESS S.A. REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.**

VII.- CLASURA

Agotados los puntos del orden del día, interviene el Señor Presidente de la Compañía, quien agradece a los asistentes por su presencia, siendo las doce horas del veinte y siete de abril del año dos mil doce, se clausura la sesión


Sr. CARLOS ANTONIO RAMOS SARZOSA
ACCIONISTA
PRESIDENTE


Sr. EDGAR MARCELO TITUAÑA LLVE
ACCIONISTA
GERENTE - SECRETARIO