ACTA 30

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MISTERCHES SERVICIOS DE TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de abril del 2013 las 9:30 en la oficina de la Compañía ubicada en la Ciudadela Santa Anita 2 calle Serapio Japeravi S13- 01 y Juan Camacaro, se instala la sesión con la presencia de señor RONERT LENIN ECHEGARAY SEVILLANO gerente general, el señor ANGEL HERNAN CADENA SEVILLANO accionista, la señora NELLY ALEJANDRINA LUNA VICUÑA presidente y la Srta. MONICA FERNANDA ECHEGARAY LUNA secretaria. Para tratar el siguiente orden del día:

1.- Acta de aprobación de BALANCES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

Por decisión de junta general, luego de las deliberaciones del caso se acepta en forma unánime en la forma y condiciones que ha sido presentado el ACTA DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.Por no haber otro punto a tratar, se procede a realizar el ACTA DE JUNTA GENERAL requerida y se da lectura a los presentes instalados en dicha sesión , los que afirman y ratifican su contenido sin cambio alguno suscribiéndose su validez, y se da por terminada la sesión a las 11:30 am.

ROBERT LENIN ECHEGARAY SEVILLANO

Gerente General

ANGEL HERNAN CADENA SEVILLANO

ACCIONISTA

NELLY ALEJANDRINA LUNA VICUÑA

Presidente

MONICA FERNANDA ECHEGARAY LUNA

Secretaria