

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GONZALO E. MONTENEGRO RODRIGUEZ TRANSPORTE DE CARGA S.A.**

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los veinte y seis días del mes de Febrero del año dos mil trece, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Rafael Arellano y Pichincha de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía **GONZALO E. MONTENEGRO RODRIGUEZ TRANSPORTE DE CARGA S.A** Conformada por los señores **BOLAÑOS PASPUEL EDISSON GIOVANNY** con 1 participación, **BRAVO REINA EDGAR FERNANDO** con 1 participación, **CASTILLO BOLAÑOS CARLOS BYRON** con 1 participación, el señor **CHAVEZ ZAMBRANO CARLOS RICARDO** con 5 participaciones, el señor **CASTILLO PAZMIÑO LUIS WILMER** con 1 participación, el señor **CHAVEZ ZAMBRANO CARLOS RICARDO** con 1 participación, el señor **LARA MONTALVO JUAN CARLOS** con 1 participación, el señor **MONTENEGRO REVELO EDAUARDO ANDRES** con 5 participaciones, el señor **MONTENEGRO REVELO XAVIER SALVADOR** con 3 participaciones, el señor **MONTENEGRO RODRIGUEZ GONZALO EDUARDO** con 11 participaciones, el señor **PRADO BOLAÑOS SHUBER SALO** con 1 participación, la señora **REINA ENRIQUEZ ALEXANDRA GUADALUPE** con 1 participación, la señora **REINA LIMA ILDA YOLANDA** con 1 participación, el señor **ROSERO FRIAS GUIDO EDMUNDO** con 1 participación, dichas participaciones representan el 100% del capital social.

**PRESIDENCIA Y SECRETARIO:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor **MONTENEGRO RODRIGUEZ GONZALO EDUARDO**, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor **MAURICIO BRAVO** cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año 2012
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012.

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012:**

El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**GONZALO E. MONTENEGRO RODRÍGUEZ S.A.**

**TRANSPORTE DE CARGA NACIONAL E INTERNACIONAL**

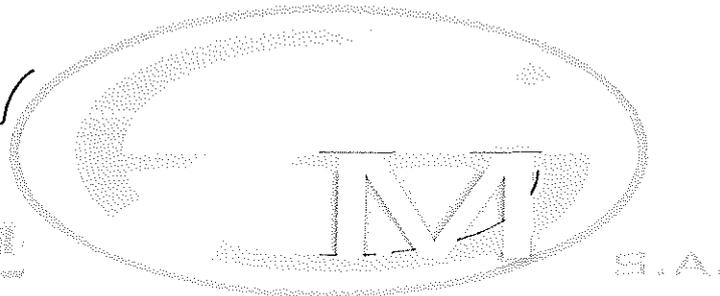


PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

GONZALO MONTENEGRO RODRIGUEZ  
C.C. 0400329801  
PRESIDENTE

MAURICIO BRAVO  
C.C. 0401138672  
SECRETARIO



**TRANSPORTE DE CARGA  
NACIONAL E INTERNACIONAL**