

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTE DE CARGA EN VOLQUETS LA JOYA S. A.**

De acuerdo a convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de TRANSPORTE DE CARGA EN VOLQUETS LA JOYA S. A., publicada en El Telégrafo el 21 de mayo de 2013, siendo las 18H00 del martes 04 de junio de 2013 en la oficina de la compañía ubicada en la Ave. Los Fundadores y calle García Moreno de la ciudad La Joya de Los Sachas, Provincia de Orellana, se reúnen los señores accionistas de TRANSPORTE DE CARGA EN VOLQUETS LA JOYA S. A., en Junta General Extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1.- Análisis y aprobación de la Conciliación del Patrimonio Neto y Políticas Contables por la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF en la compañía.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del año 2012.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del año 2012.

4.- Análisis y aprobación de todos los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

5.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2012.

6.- Elección de Presidente, Gerente General y Comisarios Principal y Suplente.

Preside la junta general el señor Ramón Muyulema Gavilanes, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Pedro Díaz Flores, Gerente General de la empresa.

El señor Presidente solicita a secretaria que constate el quórum presente. El señor secretario informa que se encuentran presentes los señores accionistas: Adolfo Aquiles Domínguez Gavilanes, Ramiro Muyulema Gavilanes, Pedro Oldemar Díaz Flores, y Ramón Muyulema Gavilanes, determinándose que se encuentran presentes 494 acciones que representan el 54.88% del total del capital suscrito y pagado que es US\$. 900.00, por lo que el señor Presidente siendo las 18H35 declara instalada la junta general extraordinaria de accionistas.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA:

1.- Análisis y aprobación de la Conciliación del Patrimonio Neto y Políticas Contables por la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF en la compañía.

El señor Presidente manifiesta que en esta junta general es necesario conocer y resolver sobre el resultado de la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, por lo que solicita al señor Gerente General de lectura y explicaciones al contenido del informe de Contingencias, Conciliación del Patrimonio Neto y Políticas Contables entregado por el profesional contratado para la implementación de las NIIF en la compañía. Luego del análisis y deliberaciones del caso los señores accionistas por unanimidad aprueban el Informe de Contingencias, Conciliación del Patrimonio Neto y Políticas Contables en la implementación de las NIIF para PYMES en la compañía de TRANSPORTE DE CARGA EN VOLQUETAS LA JOYA S. A.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del año 2012.

El señor Presidente solicita a Secretaría proceda a dar lectura del Informe de Gerente del año 2012; así se procede y luego de las deliberaciones del caso los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar el Informe de Gerente correspondiente al año 2012 presentado por el señor Pedro Díaz Flores, Gerente General de la compañía.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del año 2012.

El señor Presidente solicita a Secretaría proceda a dar lectura del Informe de Comisario del año 2012; así se procede y luego de las deliberaciones del caso los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar el Informe de Comisario correspondiente al año 2012 presentado por el señor Ramiro Muyulema Gavilanes, Comisario Principal de la compañía.

4.- Análisis y aprobación de todos los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

El señor Presidente solicita al señor Contador de la empresa de lectura a los Estados Financieros del año 2012 y luego de las explicaciones, aclaraciones dadas por el señor Contador; así como luego del análisis y deliberaciones, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar todos los Estados Financieros del ejercicio económico

del año 2012. Se deja constancia que para esta aprobación no votaron los administradores de la compañía.

5.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2012.

Luego de las deliberaciones del caso los señores accionistas por unanimidad resuelven que las utilidades líquidas obtenidas en el año 2012 por US\$. 4.588.07, sean invertidas en la concesión minera.

6.- Elección de Presidente, Gerente General y Comisarios Principal y Suplente.

Los señores accionistas luego de varias deliberaciones por unanimidad resuelven que sean reelegidos por un período estatutario más, tanto el Presidente, Gerente General y Comisario Principal; por lo que la resolución es de que el señor Ramón Mayulema Gavilanes es elegido por un período estatutario de 2 años como Presidente, el señor Pedro Díaz Flores, es elegido por un período de 2 años como Gerente General y Representante Legal de la compañía; el señor Ramiro Mayulema Gavilanes es elegido Comisario Principal por un período de 1 año; y, el señor Adolfo Domínguez Gavilanes es elegido Comisario Suplente por un período de 1 año.

Sin existir otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Una vez que se cuenta con el acta, el señor Presidente reinstala la junta general, solicita que se de lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes.

El señor Presidente agradece la presencia de los señores accionistas y siendo las 20H20 declara finalizada la junta general extraordinaria.

Para constancia y fe de lo actuado, al pie de la presente en unidad de acto, firman:

Sr. Ramón Mayulema Gavilanes
PRESIDENTE

Sr. Pedro Díaz Flores
SECRETARIO