

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO EN CAMIONES CRUZ CEVALLOS
TRAPECRUCE CIA. LTDA.
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 01 DE ABRIL DE 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 15:00 horas del día lunes 01 de abril del año 2013 en el domicilio de la compañía "TRANSPORTE PESADO EN CAMIONES CRUZ CEVALLOS TRAPECRUCE CIA. LTDA.", ubicada en la calle Cafetas 420 y Chuquisaca; se reúnen los accionistas con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria Universal de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales.

Preside la sesión el Sr. Stalin Reinolito Cruz Cevallos en calidad de Presidente y actúa como Secretaria la Sra. Emilia Carolina Lema Cruz, Gerente de la Empresa. el Sr. Presidente dispone que por secretario se conste el quórum reglamentario según lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías y la Sra. Secretaria da a conocer que se encuentra presente el 100% del capital pagado por la Compañía, conformado por los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Maria Ubaldina Cruz Cevallos	20,00%	120
Mayra Ibet Cruz Cevallos	20,00%	120
Stalin Reinolito Cruz Cevallos	20,00%	120
Zulia del Pilar Cruz Cevallos	20,00%	120
Herederos Cruz Castellanos José Enrique Eladio	20,00%	120
TOTAL	100%	600

Comprobado el quórum, el Presidente declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **TRANSPORTE PESADO EN CAMIONES CRUZ CEVALLOS TRAPECRUCE CIA. LTDA.** para tratar el siguiente punto del día:

- I. Presentación y Aprobación de Ajustes para Año de transición (FY 31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de **TRAPECRUCE CIA. LTDA.** por el año 2012.

Leído el orden del día, se procede a tratar el punto mencionado en el mismo;

- I. Presentación y Aprobación de Ajustes para Año de transición (FY 31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de **TRAPECRUCE CIA. LTDA.** por el año 2012.

La Junta, con la asistencia del 100 % de los SOCIOS, procedió a la lectura del Acta por parte de la Sra. Secretaria designada, donde se aprobó por unanimidad los RESULTADOS DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA INTEGRALES DE LA EMPRESA determinados para año (FY 31/12/2012) por Normas Internacionales de Información Financiera. Siendo las 16h30 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía.

Se suscribe la presente acta en original y dos copias de igual contenido y valor en Quito al primer día del mes de abril del 2013.


Sr. Stalin Cruz C.
PRESIDENTE


Sra. Emilia Lema C.
SECRETARIA


Maria Ubaldino Cruz C.
ACCIONISTA


Mayra Ibet Cruz C.
ACCIONISTA


Stalin Cruz C.
ACCIONISTA


Zaida del Pilar Cruz C.
ACCIONISTA


Heróderos Cruz Castellanos José Enrique Eladio
ACCIONISTAS