

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR S.A CITPESA REALIZADA EL 31 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito, Capital de la República del ECUADOR En la Parroquia de El Inca, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los 31 días del mes de marzo de 2013, se reúnen en las oficinas de la compañía, los señores socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada CITPESA Cía. Ltda., para resolver como único punto el conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2012.

Se encuentra presentes el 100% del capital social de la siguiente forma:

AGUIRRE PERALTA ROSENDO EDISON \$80,00, AGUIRRE SALAZAR TITO JOSE \$ 80,00		
ARIAS QUINCHE DELIA MARIA \$ 80,00, COPA PAUCAR ADAN \$ 80,00		
GALARRAGA MUÑOZ CARLOS ERNESTO \$ 80,00, GOETSCHER ORAMAS CARLOS ANTONIO \$ 80,00		
LEMA PUENTE WILSON ANTONIO \$ 80,00, LIZANO ENDARA MAURICIO EDUARDO \$ 80,00		
LLIVE CHASIPANTA NELLY EDIT \$ 80,00, PARRA TORRES HERIBERTO GERMAN \$ 800,00		
PULLA SALINAS MANUEL LEONARDO \$ 80,00, PULLA SANMARTIN VICTOR RAMIRO \$ 240,00		
SANTAMARIA LUNA SEGUNDO JOSE \$80,00, TORRES BENAVIDES BAIRON DEIDAN \$ 80,00		
TORRES BENAVIDES CARLOS MAURICIO \$ 80,00, TORRES SIMBA HECTOR HUGO \$ 80,00		
TUAREZ CORONADO FREDDY ELIAS \$ 80,00, VALLE SAAVEDRA EDISON EFRAIN \$ 80,00		
VERDESOTO PAZMIÑO JOSEF RAMIRO \$ 80,00, VINUEZA TRUJILLO JAIME MODESTO \$ 80,00		
YANEZ LUIS BALDOMERO \$ 80,00, YANEZ SAMANIEGO TATIANA JUDITH \$ 80,00		
YUMBLA SALINAS JUAN VICENTE \$ 80,00		

Siendo las 14 horas se instala la Junta, la misma que la dirige el presidente Sr. Josef Ramiro Verdesoto Pazmiño. Actúa como secretario el gerente Jaime Modesto Vinueza Trujillo.

El secretario da lectura de la convocatoria y el orden del día.

PUNTO ÚNICO.- Conocimiento y aprobación de los balances del año 2012.

La gerencia da a conocer que no existe ningún movimiento, ya que no se ha laborado durante el año 2012, por lo tanto no existe Estado de Resultados y el Estado de Situación consta únicamente del saldo de Caja y el Capital Social de la Compañía.

Con esta información se procede a aprobar el Balance.

Sin tener otro punto se da el tiempo de diez minutos para la redacción del acta de esta junta, la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad.

Josef Verdesoto Pazmiño
PRESIDENTE

Jaime Vinueza Trujillo
SECRETARIO