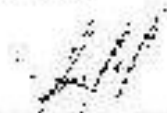
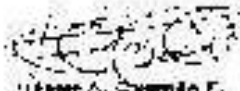
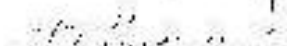


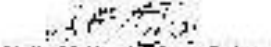
FIRMAN:

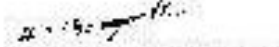

Carlos I. Parado T.
PRESIDENTE
C.I. # 1901963065

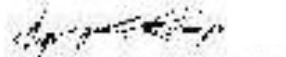

Marcos A. Sarmiento F.
GERENTE GENERAL
C. # 1600797811


Segundo Raúl Escobar Robles
C.I. # 1801337542


Marco Dolívar Mayorga Abril
C.I. # 1801021117


Nelly Murguía Pérez Salazar
C.I. # 1800732417


Elias Melles Salazar Lara
C. # 180247757A


Juan Gerardo Esquivela Tase
C.I. # 1801411282

ES UNA COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA

COMPAÑIA

Augusto N. Macías
Jo. Cortés

Eda. Verónica Flores
SECRETARIA

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO



TEL: 00111111111111111111

1.- APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.

El Señor presidente concede la palabra al Sr. Héctor Guzmán en calidad de Gerente proposita a dar lectura a informe preparado para la presente reunión.

El Sr. Héctor Guzmán luego de expresar un saludo a los Sres. Accionistas procede a dar a conocer el informe de Gerencia, el mismo que se adjunta al acta.

El señor presidente pone en consideración de la Junta el informe preparado, por lo que la Junta:

RESUELVE:

Aprobar por unanimidad el informe de Gerencia presentado por la Sr. Héctor Guzmán Gerente General.

2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y DESTINO DE RESULTADOS

El Sr. Presidente concede la palabra a la Dra. Nancy Tibán condecorada de la Compañía para que proceda a dar lectura a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2011.

La Dra. Nancy Tibán luego del saludo a los Sres. Accionistas procede a dar lectura al balance General y Estado de resultados de la gestión económica de la compañía del ejercicio 2011, los mismos que se adjuntan a presente acta.

El Sr. Presidente una vez dando a conocer los estados financieros pone en consideración de los Señores Accionistas y luego de varias intervenciones, la Junta:

RESUELVE:

Aprobar por unanimidad los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2011, el mismo que refleja sus ingresos por un valor de \$140 valor que es utilizado para los gastos administrativos.

3.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA.

Luego de haber revisado las puntas, materia del orden del día, la Presidencia declara un receso para redactar el Acta. Reiniciada la sesión, a las once y nueve horas treinta minutos y leída en voz alta el Acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual actúan:

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CASMAQUZ TRANSPORTES DE CARGA CASTRO MAYORCA GUZMAN
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, hoy día 25 de Febrero del año 2012, a las dieciocho horas, en el local de la Compañía ubicado en la calle Córdor Mirador s/n y Pacaria, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA CASMAQUZ TRANSPORTES DE CARGA CASTRO MAYORCA GUZMAN CIA. LTDA, con el objeto de celebrar una Junta Universal de Accionistas, bajo la Presidencia del señor Carlos Paredes Torres, actúa como Secretario el señor Hector Guzmán Fonseca, Gerente titular de la Compañía.

Se declara que Secretaría verifica la presencia de los Accionistas y hace constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social en la compañía.

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL COMPAÑIA
CASMAQUZ TRANSPORTES DE CARGA CASTRO MAYORCA GUZMAN
CIA. LTDA.**

Se cuenta con la presencia total de los señores accionistas: Srs. Raúl Escobar Robles; Héctor Guzmán Fonseca, Marco Mayorga Abad; Carlos Paredes Torres; Kelly Pinz Salazar, Elias Sampaín Lora y Luis Saquinga Tiza; constituyéndose el 100% del capital social.

El señor Presidente solicita a secretaria se proceda a dar lectura de la convocatoria en la que consta el orden del día.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑIA CASMAQUZ TRANSPORTES DE CARGA CASTRO MAYORCA GUZMAN CIA. LTDA, a la Junta Universal de accionistas, que se llevará a cabo el día sábado 25 de Febrero de 2012 a las 18:00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Córdor Mirador s/n y Pacaria, parroquia Augusto N. Martínez, para tratar el siguiente orden de día.

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación del Informe de Gerencia
2. Aprobación de los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre del 2011 y desbro de resultados
3. Aprobación del Acta de la presente Junta Universal

Ambato 15 de Febrero del 2012.

Héctor Guzmán GERENTE Carlos Paredes Torres PRESIDENTE

DESARROLLO