

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DE TRANSPORTE PESADO RAFATRANS CIA. LTDA.**

En Mulato, siendo las 15:00 horas del día 13 de Abril del 2012, se reunieron en el local de la compañía en el Barrio San Ramón, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Cobiá Santafé Oliver Adrian titular de 30 acciones
- Hernández Serna Carlos María titular de 15 acciones
- Mendoza Pila José Agustín titular de 15 acciones
- Mendoza Vilacundo Nebel Germanico titular de 15 acciones
- Santafé Topanta Edwin Rafael titular de 345 acciones
- Santafé Topanta German Fabian titular de 50 acciones
- Topanta Centeno Segundo Manuel titular de 50 acciones

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Santafé Topanta German Fabian, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Santafé Topanta Edwin Rafael, lo 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 sociedad, estos 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. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011 de la Empresa

2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 DE LA EMPRESA.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de Abril del 2012, el Directorio acordó aprobar el Balance General, y el Estado de Resultados. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas

A continuación el Señor Presidente pasó a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos

PRIMERO. Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2011 presentado por el Directorio

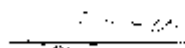
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011.

A continuación, el presidente informó que durante el ejercicio 2011 se obtuvo una ganancia reflejada en el Estado de Resultados de la compañía

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

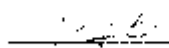
PRIMERO. Declarar que la utilidad de ejercicio antes mencionada va a ser reinvertida este nuevo periodo en las actividades de operación de la empresa

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:30 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



Santare German

PRESIDENTE



Santare Edwin

SECRETARIO