

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

En Mulato, siendo las 11:00 horas del día 20 de mayo del 2013, se reunieron, en el local de la compañía en el Barrio San Ramon, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Ceba Santafé Óliver Adrián titular de 50 acciones
- Hernandez Serna Carlos María titular de 15 acciones
- Mendoza Pila José Augusto titular de 15 acciones
- Mendoza Vilcaundo Nelson Germánico titular de 15 acciones
- Santafé Toapanta Edwin Rafael titular de 345 acciones
- Santafé Toapanta Germán Fabián titular de 50 acciones
- Toapanta Centeno Segundo Mameel titular de 50 acciones

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA.**

Actuó como Presidente de la Junta el señor Santafé Toapanta Germán Fabián, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Santafé Toapanta 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 2012 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 2012 DE LA EMPRESA.**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 20 de Mayo de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, Flujos del Efectivo y Cambios en el Patrimonio. 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 puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

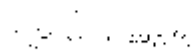
**2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**

A continuación, el presidente informó que durante el ejercicio 2012 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 levanta la sesión siendo las 12:40 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.

  
Santafé German

Santafé German

PRESIDENTE

  
Santafé Edwin

Santafé Edwin

SECRETARIO