

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE
TRANSPORTE PESADO GUICHAY S.A CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO
DE ABRIL DEL 2013.**

En la Parroquia EL Cambio, Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los Veinticinco días del mes de Abril de Dos Mil Trece en las oficinas de la Compañía ubicada en la Parroquia El Cambio, Machala 411 y José Jara, siendo las Diecisiete horas, se reúnen los siguientes accionistas:

1.- WILLIAN NORBERTO CAJAS QUEZADA, por sus propios derechos, poseedor de CIENTO SESENTA (160) acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una, las mismas que representan el 3.20% del capital social de la Compañía;

2.- JUAN CARLOS GUICHAY PARRA, por sus propios derechos, poseedor de CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE (4520) acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una, las mismas que representan el 90.40% del capital social de la Compañía;

3.- ARMANDO LUDENA PACHECO GONZALEZ, por sus propios derechos, poseedor de CIENTO SESENTA (160) acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una, las mismas que representan el 3.20% del capital social de la Compañía;

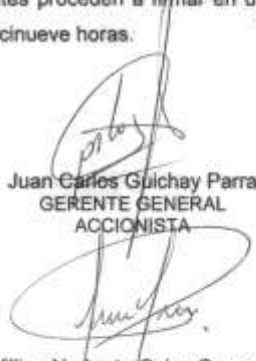
4.- LUCIANO ENRIQUE SARMIENTO REYES, por sus propios derechos, poseedor de CIENTO SESENTA (160) acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una, las mismas que representan el 3.20% del capital social de la Compañía. Concurrencia que representa el Cien del Capital Social Suscrito y Pagado de la Empresa, por lo que deciden por UNANIMIDAD constituirse de JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012;**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012; Y,**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.**

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL COMISARIO, PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Preside la Junta Universal de Accionistas su titular el Señor Franklin Ernesto Sánchez Quezada, en su calidad de Presidente de la Compañía, actuando como Secretario de la misma el Señor Juan Carlos Guichay Parra, en su calidad de Gerente General de la Compañía. Seguidamente el Presidente solicita al Secretario de la Junta proceda a elaborar la lista de los Accionistas presentes para constatar una vez más que exista el quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas, conforme lo establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías. De inmediato se da lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012**; al respecto toma la palabra el Señor Juan Carlos Guichay Parra, Gerente General de la Compañía, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año 2012, el mismo que procede a entregar sendas copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación, destacando que la Compañía logró un resultado positivo en el presente ejercicio, gracias al esfuerzo del personal administrativo, técnicos y demás empleados que colaboran con mucha responsabilidad. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en toda sus parte por todos los presentes en forma **UNANIME**, conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012**, al respecto toma la palabra el Señor Juan Carlos Guichay Parra, Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido del informe presentado por el comisario sobre el análisis de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, en el cual se expresa textualmente la conformidad con la información presentada lo cual es muy bueno para la empresa, todos sus libros contables se llevan en orden al igual que los libros sociales. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en toda sus parte por todos los presentes en forma **UNANIME** conocido y aprobado el segundo punto del orden del día, se pasa a tratar el **TERCER** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012**, toma la palabra el Juan Carlos Guichay

Parra, Gerente General, para manifestar a los accionistas que por las razones expuestas en su informe, el informe del Comisario, el balance general de la Compañía presenta una utilidad, luego de las deliberaciones del caso, los presentes proceden a aprobar UNANIMIDAD el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012, tratado y resuelto el Tercer punto de la agenda, se pasa a tratar el CUARTO punto de la agenda, el mismo que se refiere a CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL COMISARIO, PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013, toma la palabra el Gerente General de la Compañía, Señor Franklin Ernesto Sánchez Quezada, para manifestar a los accionistas que la ley exige designar cada año a un comisario principal y un suplente, por lo que hay que dar cumplimiento a esta disposición, por lo que propone el nombre del Licenciado Agapito Vargas Contreras, para comisario. Luego de las deliberaciones del caso, los presentes proceden a aprobar por UNANIMIDAD las mociones propuestas. Tratados, resueltos y aceptados por UNANIMIDAD los cuatro puntos del orden del día de la presente junta, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmar en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las Diecinueve horas.



Juan Carlos Guichay Parra
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



Willian Norberto Cajas Quezada
ACCIONISTA



Franklin Ernesto Sánchez Quezada
PRESIDENTE



Armando Ludeña Pacheco González
ACCIONISTA



Luciano Enrique Sarmiento Reyes
ACCIONISTA