

ACTA Nº 04 DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE VOLQUETES "TRANESUR S.A." CORRESPONDIENTE AL 27 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Loja, provincia de Loja, cantón Loja, a los veinte y siete días del mes de Abril, siendo las 19H00 en el Salón del Sindicato Provincial de Choferes de Loja, previa convocatoria se reúnen en Junta Extraordinaria los accionistas de la Compañía de Transporte de Volquetes TRANESUR S.A. con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente.
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
4. Lectura y Aprobación de Balances correspondientes al año 2012.
5. Asuntos Varios.

PRIMERO: Luego de contar con la presencia de todos los accionistas se instala la sesión para resolver el orden del día.

SEGUNDO: Acto seguido el Sr. Presidente en uso de la palabra, agradece por la presencia de todos los señores accionistas de la compañía, y con estas palabras declara instalada la sesión.

TERCERO: Se procede al tercer punto en donde una vez leída el acta anterior el Sr. Presidente pone en conocimiento de los señores accionistas y sin ninguna objeción queda aprobada el acta por la asamblea.

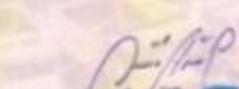
CUARTO: Se procede a dar lectura de los Balances entregados por la Contadora a través de Gerencia con el fin de que se los analice y se los aprueben; los cuales han sido elaborados con toda la documentación y respaldos que se ha entregado a la contadora; luego de revisados y analizado los accionistas por unanimidad aprueban los balances en su totalidad.

QUINTO: El Sr. Presidente toma la palabra y pone en conocimiento de los señores accionistas si tienen alguna objeción por tratar.

Terminado el orden del día el Señor Presidente agradece a cada uno de los señores accionistas por su asistencia, y sin más puntos que tratar se declara por clausurada la presente sesión, siendo las 22H45.

Para constancia suscribe el acta el Sr. Presidente y Gerente de la Compañía de Transporte de Volquetes TRANESUR S.A. y se adjunta las firmas de todos los accionistas presentes.

  
Sr. Gerardo Marcelo Terreros  
PRESIDENTE

  
Ing. Silvia Apolo Granda  
GERENTE

  
**Tranecsur** S.A.  
transportamos progreso  
RUC: 1101735240001