

TRANSPORTE ARCE S.A.

Av. Pco. de Orellana 200, Urbanización Las Garzas
Mz. 3 - Solar 12 Condominio Mía Rose, Of. #3
Telefax: 6009365 * transporte.arce@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

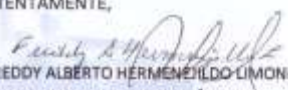
APROBACION DE ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA TRANSPORTE ARCE S.A. POR EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2012, CELEBRADO EL 26 DE MARZO DEL 2013.

SE REUNIERON LOS ACCIONISTAS A LAS 10:00 AM PARA CONOCER:

1. EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2012.
2. EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO 2012.
3. CONOCER EL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2012.
4. LECTURA DE INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2012.
5. APROBAR SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y EL DESTINO DE ESTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

RESUELVE APROBAR LOS BALANCES EMITIDOS EN EL AÑO 2012 Y CON RESPECTO A LAS UTILIDADES POR MAYORIA DE LOS SOCIOS SE RESUELVE DEJARLO COMO AUMENTO PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES EN EL 100% DEL RESULTADO NETO OBTENIDO EN EL EJERCICIO AÑO 2012.

ATENTAMENTE,


FREDDY ALBERTO HERMENEGILDO LIMONES
SECRETARIO, AD-HOC DE LA JUNTA


ARCE CROVARI MARCOS
C.I. 0907207757
ACCIONISTA


BIRVIUM S.A.
RUC 0991508260001
ACCIONISTA


TRARCESA S.A.
RUC 0992311886001
ACCIONISTA


ARCE MENÉNDEZ MARIA JOSE
C.I. 0920118817
ACCIONISTA


COBUCCI S.A.
RUC 0992183632001
ACCIONISTA