COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSCOBRE S.A".

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Machala, al veinticuatro de Febrero del dos mil doce, siendo las nueve horas, en la sede social de la compañía ubicada en la prolongación de la Av. Arizaga 133 y 25 de junio de esta ciudad Machala, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRASPORTE PESADO TRANSCOBRE S.A.** con el objeto de constituirse en junta general universal de accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los que representan la totalidad del capital social de la compañía, para tratar el siguiente orden del día: **1)** Conocer y aprobar el informe del gerente, **2)** conocer y resolver sobre el informe del comisario, **3)** conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2011, **4)** conocer y aprobar la forma de distribución a los socios de las utilidades liquidas del ejercicio fiscal 2011.

Preside la sección el presidente, Luis Felipe Mosquera Pazmiño, y actúa como secretario el gerente, Amado Alexis Astudillo Bravo. Disponiendo el presidente que el secretario elabore la lista de asistencia la misma que fue la siguiente: **Amado Alexis Astudillo Bravo**, propietario de 250 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Luis Felipe Mosquera Pazmiño**, propietario de 250 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Pablo Fernando Loayza Ortega,** propietario de 250 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Ramiro Fernando Loayza Ortega**, propietario de 250 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El Presidente declara legalmente constituida la Junta General, disponiendo se pase a considerar el **PRIMER PUNTO**, que se refiere a: **Conocer y aprobar el informe del gerente,** toma la palabra el señor **Amado Alexis Astudillo Bravo**, que ocupa el cargo de **Gerente General**. Expone detenidamente lo detallado en el informe de gerencia, entregando a su vez copia a cada uno de los asistentes, por lo que corresponde pronunciarse sobre el mismo. La Junta General emite diversos criterios al respecto y luego de las correspondientes deliberaciones, procede a aprobarlo por unanimidad de votos. Enseguida se pasa a revisar el **SEGUNDO PUNTO,** del orden del día que se refiere a: **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.-** Inmediatamente se da lectura al informe del comisario señor **Marlon Loayza Agila**, luego de su análisis, los Accionistas presentes en la sala, consideran que el informe se ajusta a los reglamentos dictados para el efecto y lo aprueban por unanimidad. Se procede a conocer el **TERCER PUNTO,** del orden del dia que trata de: **Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2011.** Toma la palabra el Gerente General de la Compañía realiza una explicación sobre por qué la compañía no tiene ningún movimiento de cifras dado a que no puede operar sin el permiso de operaciones que se encuentra en trámite. Una vez concluida su exposición y luego de las correspondientes deliberaciones la junta decide por unanimidad aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2011. Se procede a revisar el **CUARTO PUNTO** del orden del día que se refiere a: **Conocer y aprobar la forma de distribución a los socios de las utilidades liquidas del ejercicio fiscal 2011.** Enseguida toma la palabra el Gerente General de la Compañía que no se reportan utilidades del ejercicio económico 2011. No aviando otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fu aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretario que Certifican.

f).....

Amado Alexis Astudillo Bravo
Accionista - Gerente - Secretario
Cl. 070194925-7

f).....

Luis Fernando Vásquez Serrano
Accionista - Presidente
Cl. 070203005-7

f).....

Pablo Fernando Loayza Ortega
Accionista
Cl. 070315795-8

f).....

Ramiro Fernando Loayza Ortega
Accionista
Cl. 070315806-3