

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“TRANSECHEVERRIA S.A” TRANSPORTE PESADO TRANSECHEVERRIA S.A. ABRIL 16 DEL
2013**

En la ciudad de Quito a las 12h30 del día martes 16 de Abril del 2013, se reúnen los señores Víctor Echeverria y Cristian Echeverria, por sus propios derechos, quienes representan el treinta y cinco por ciento del capital social de la compañía.

Preside la reunión el señor Cristian Echeverria y actúa como secretario Ad-Hoc la Ing. Jackeline Pasquel. Los asistentes por representar el 35% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta general de Accionistas para tratar los siguientes puntos:

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012**

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2012**

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DE SITUACION FINANCIERA Y EL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012**

**DEFINIR EL DESTINO DE UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2012**

El Señor Víctor Echeverria en su condición de accionista y Gerente General presenta a la Junta el Balance correspondiente al periodo fiscal del año 2012, con el fin de poner en conocimiento los resultados que muestran su empeño el cual se puede medir en las utilidades obtenidas por la empresa.

El Sr. Echeverria expresa lo satisfecho que se siente por los resultados obtenidos y presenta el informe de gerencia ante la Junta, quienes lo dan por aprobado.

El Sr. Víctor Echeverria en nombre del comisario, la Ing. JACKELINE IVON PASQUEL SALAZAR presenta ante la Junta el informe entregado y firmado el cual es aprobado por la Junta.

Con respecto a la utilidades que arroja el Balance propone sean repartidas en su totalidad en los porcentajes correspondiente a los empleados y la diferencia a los socios de la empresa.

Luego de analizados y evaluados los informes, el balance, y la solicitud del Sr. Echeverria con respecto al destino de las utilidades, se ordena que por secretaria se tome la votación.

Verificado el escrutinio se establece que por unanimidad de los accionistas presentes sean aprobados al Sr. Víctor Echeverría Gerente General en su solicitud y la información presentada de Balances e informe de la empresa TRANSECHEVERRIA S.A.

Por no haber más que tratar, la presidencia ordena un receso de treinta minutos para la elaboración de la correspondiente Acta de esta Sesión, transcurrido este lapso se reinstala la Asamblea y se da lectura íntegra del Acta en cuyo contenido se ratifican los asistentes, para constancia de lo cual suscriben la presente Acta a las 16h30" en que el Presidente clausura la Sesión.



VICTOR ECHEVERRIA
Gerente General – Accionista



CRISTIAN ECHEVERRIA
Presidente- Accionista



JACKELINE PASQUEL
Secretaria Ad-Hoc