

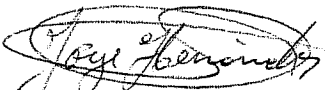
**ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS
HERNANDEZ ZAPATA S.A.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el DIA de hoy viernes 15 de enero de 2013 a las 14:30 se reúnen los socios de la Compañía de Transportes Pesados Hernández Zapata S.A. convocados por el presidente señor Jorge Adán Hernández Rodríguez. Con el siguiente orden del día

- 1.- Constatación del corum
- 2.- Aprobación del Orden del DIA
- 3.- Informe del Gerente
- 4.- Informe del Comisario
- 5.- Lectura del los Balances del ejercicio económico del año 2012
- 6.- Aprobación de los balances
- 7.- Asuntos Varios
- 8.- Clausura.

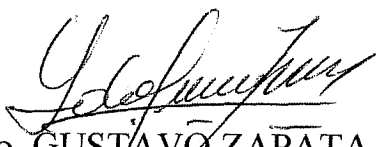
El señor presidente da por iniciada la asamblea

- 1.- En contrandoses en la sala siete accionistas de la compañía que equivale al 90% del capital social de la compañía.
- 2.- Por unanimidad es aprobado el orden del día
- 3.- El señor Gustavo Zapata Mata Gerente de la Compañía informa el manejo económico y da a conocer la buena marcha de la misma el cual es felicitado por los accionistas presentes...
- 4.- El señor Cristián Acuña Accionista que fue nombrado Comisario informa de su gestión realizada con respecto a la marcha de la compañía y manifiesta no encontrar novedad alguna, por lo cual felicita la gestión de los directivos de la Compañía.
- 5.- La Doctora Maribel Zapata Enríquez Contadora de la Compañía da lectura e los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2012
- 6.- El señor Edgar Castellano, toma la palabra y pide que por unanimidad los balances sean aprobados, lo cual es aceptado por los demás accionistas, por lo cual quedan aprobados el balance económico correspondiente al ejercicio económico del año 2012
- 7.- El señor Ángel Samaniego manifiesta que el pago de los aportes económicos fijados en la compañía sean pagados puntualmente.
- 8.- Siendo las seis de la tarde el señor Jorge Hernández da por terminada la asamblea.


Sr. JORGE HERNANDEZ
PRESIDENTE

TRANSPORTES

PESADOS
HerZA S.A.
RUC: 1792339510001


Do. GUSTAVO ZAPATA
SECRETARIO