

Informe presentado por el Gerente General correspondiente al año 2012, autorizadas su entrega al organismo de control competente.

A continuación se pone a consideración de la Junta el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día: **"Conocer el balance de la compañía del año 2012, así como el estado de pérdidas y ganancias"**. Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, Sr. Johnson Benjamin Reyes Jaramillo, para hacer una explicación general en la que comienza a todos los accionistas que durante el año 2012 como la compañía esta incluido su ha tenido ningún movimiento aparte del depósito del capital. La Presidencia concede sus receso para la elaboración de la primer acta. Rematada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de lo cual firmas en unidad de acta, dándose por terminada la presente Junta a las 18:00 horas.

Declaración final. Firmado para constancia, todos los asistentes. Siendo las 18:30, se levanta esta sesión. Firma:


Luis Fernando Reyes Jaramillo
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Crólina Jaramillo Cuatrecasas
SECRETARIO DE LA JUNTA


Michael Reyes Jaramillo
ACCIONISTA


Johnson B. Reyes Jaramillo
GERENTE GENERAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE FERRADO TRANSPORT S.A.

En la ciudad de Loja, a los 12 días del mes de Abril de 2013, siendo las 15:00, en el domicilio del señor Gerente Johnson Benjamin Reyes Jaramillo, ubicado en el barrio María Auxiliadora, calle Primer de Mayo s/n Obispo, se reúnen los siguientes socios:

- Reyes Jaramillo Johnson Benjamin propietario del 49.877% de los acciones.
- Reyes Jaramillo Luis Fernando, propietario del 0.877% de los acciones.
- Reyes Jaramillo Manuel de Jesús, propietario del 0.122% de los acciones.
- Jaramillo Cuatrecasas Crólina, propietaria del 0.122% de los acciones.

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, el mencionado presenta todos los documentos, al amparo de la permitida en la Ley de Compañías, por unanimidad, dichos constituyen en Junta General de Carácter Universal, para tratar como únicos puntos del orden del día los siguientes:

1. Conocer el informe del Gerente General de la compañía, perteneciente al año 2012.
2. Conocer el Balance de la Compañía del año 2012, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias.

Preside la Junta el Sr. Luis Fernando Reyes Jaramillo, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario la Sra. Crólina Jaramillo Cuatrecasas, secretaria de la compañía. El Presidente declara válidamente instalado y constituido esta sesión, procediéndose a continuarse a tratar los únicos puntos del orden del día. Los accionistas declaran haber recibido la convocatoria a esta Junta realizada por el Presidente de la Compañía, cuyos únicos puntos a tratar son los señalados en los párrafos precedentes.

Se dispone se dé curso al orden del día o puntos acordados, poniendo a consideración el **PRIMER PUNTO** del orden del día: **"Conocer el informe del Gerente General de la Compañía, perteneciente al año 2012"**. Luego de esto se procede a entregar a los accionistas presentes una copia simple de Informe de Gerencia, debidamente suscrito por el Gerente General de la Compañía, al mismo que se da lectura. Luego de la lectura del Informe de la Junta por unanimidad del capital social presente, la Junta General de accionistas **REHUELVE:** Aprobar sin objeción alguna el