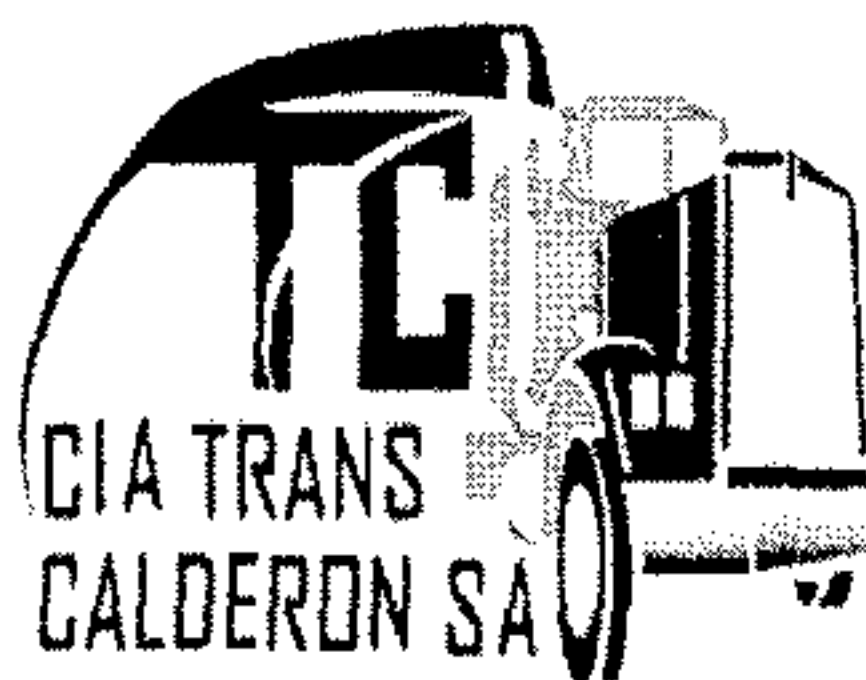




CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "CALDERON & CALDERON S.A."

Dirección: Central Napo s/n y Jorge Rodríguez
Teléfono: 062883437-0991377261-0984887189
Correo: rodrigo@transcalderon.com.ec
RUC: 2290321940001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Francisco de Orellana a los quince días del mes de marzo del año 2013 siendo las 14:00 pm en el domicilio principal de la Compañía denominada TRANSPORTES CALDERON & CALDERON S.A, ubicada en el Barrio Central en la Avenida Napo y Jorge Rodríguez, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía para celebrar la JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS para tratar el siguiente orden del día:

- Instalación de la Junta General de Accionistas
- Lectura del informe sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012 que rinde el Comisario de la Compañía
- Presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado al día 31 de diciembre del año 2012
- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del año 2012
- Clausura

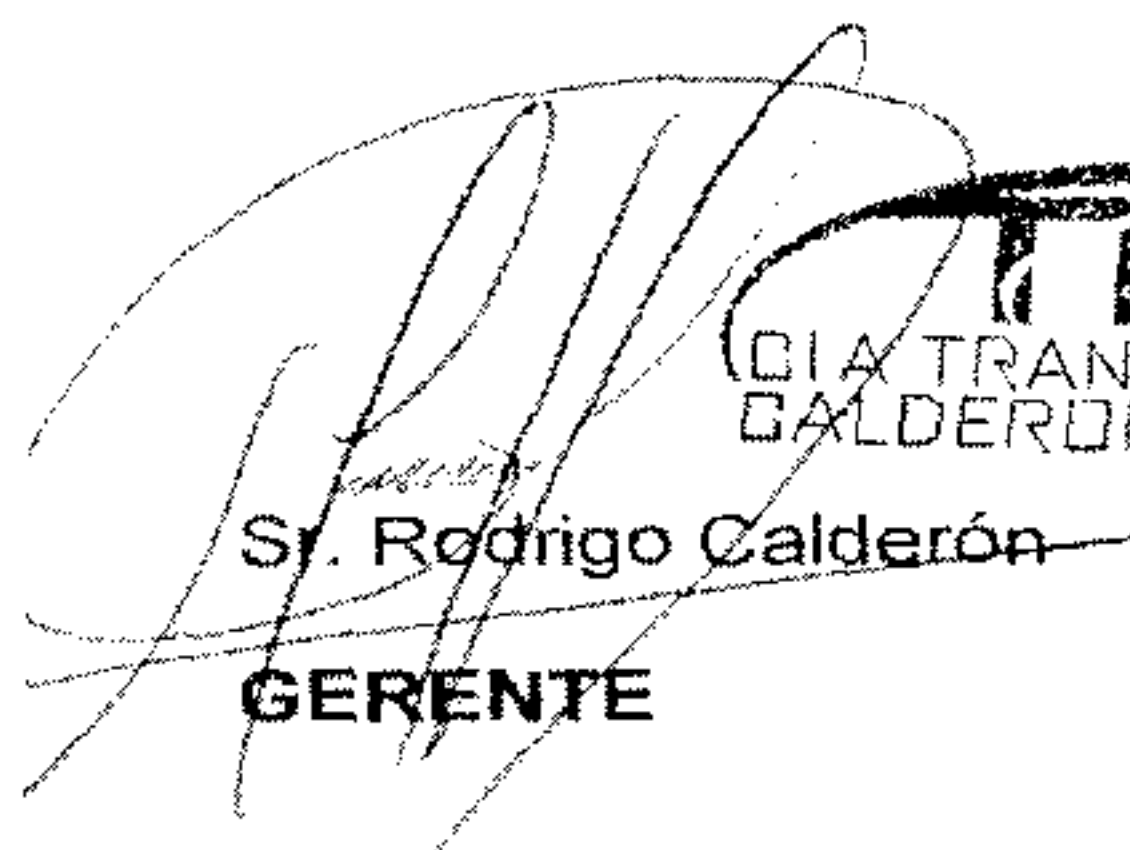
1.- Instalación de la Junta General de Accionistas.- Toma la palabra el Sr. Rodrigo Calderón Gerente de la Compañía, agradece a los accionistas por su presencia y siendo las 14:15 minutos declara instalada la Asamblea.

2.- Lectura del informe que sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012 que rinde el Comisario de la Compañía.- Inmediatamente toma la palabra la Srta. Mónica Betancourt comisario de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES CALDERON & CALDERON S.A y pone a consideración de los accionistas el informe sobre los estados financieros de la Compañía

3.- Presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado al día 31 de diciembre del año 2012.- Toma la palabra la Srta. Contadora Rocío Campoverde de inmediato para presentar los Estados Financieros de la Compañía a lo que los presentes piden que se dé una explicación de la pérdida que se tuvo en el periodo con corte al 31 de diciembre del año 2012; para ello el Sr. Rodrigo Calderón toma la palabra y manifiesta que la pérdida se ha dado debido al exceso de gastos administrativos de la Compañía que se tuvieron que realizar para la creación de la Compañía y también que se mantuvo actividad económica únicamente durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

4.- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del año 2012.- Después de haber presentado los estados financieros la junta procede a aprobar de inmediato los Estados Financieros y a ello manifiestan su agradecimiento al Sr. Gerente por su labor durante el ejercicio económico 2012.

4.- Clausura.- Sin más puntos a tratar siendo las 17: 30 minutos el Sr. Rodrigo Calderón Gerente de la Compañía da por clausurada la reunión.


CIA TRANS
CALDERON SA
Sr. Rodrigo Calderón
GERENTE


Srta. Patricia Campoverde
SECRETARIA