

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPONCEÑO S.A."

En el cantón Camilo Ponce Enríquez, Provincia Azuay, República del Ecuador, el día sábado 02 de Marzo de 2013 a las 16h00, en la sede social de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPONCEÑO S.A. ubicada en la calle Manantial 24 de Enero y Panamericana, Previa convocatoria realizada por el presidente de acuerdo a lo que establece el estatuto social, se reúnen los socios de la compañía, señores:

1	BARRETO BARRETO DANIEL ARISTO	PRESENTE
2	BARZALLO MENDIETA LUIS ARMANDO	
3	BARZALLO MENDIETA SEGUNDO HERNAN	
4	BARZALLO MENDIETA SIMON CIRILO	
5	CARMONA CARMONA NICOLAS AGAPITO	PRESENTE
6	CHUVA PESANTEZ ANGEL SERAFIN	
7	COELLO ZUMBA HUGO HERNAN	PRESENTE
8	ESPARZA GUANUCHE GALO GERARDO	PRESENTE
9	ESPARZA GUANUCHE MANUEL KELVIN	PRESENTE
10	GALARZA ROMERO GEORGE EDWIN	
11	PELAY GUERRERO ALEJANDRO ANASTACIO	PRESENTE
12	REYES PESANTEZ MANUEL URBANO	PRESENTE
13	RIVAS ALVARADO MIGUEL EFRAIN	PRESENTE
14	RIVAS CAPELO ALFONSO EDUARDO	PRESENTE
15	ROMERO PROCEL NORMAN REINEL	
16	SALINAS PEÑALOZA ANGEL VICENTE	PRESENTE
17	TELLO PILALOA YOMAIRA DEL CISNE	PRESENTE
18	VALLE VERA MARIA LUISA	
19	VEGA LANDETTA GALO JOSE	PRESENTE

Proponiéndose a resolver los puntos de la convocatoria, esto es: 1.-Apertura de la Junta Extraordinaria de accionistas, 2.- Conocimiento y aprobación de los Informe del señor Gerente del Periodo 2012, 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2012, 4.- Aprobación del Informe del Comisario, 5.- Destino de las utilidades, y 6.- Clausura de la Junta. **Desarrollo:** 1.- Apertura de la Junta general ordinaria de accionistas.- El señor presidente luego de verificar la presencia de la mayoría de los accionistas, da la bienvenida y declara instalada la junta agradece la participación y colaboración de los accionistas presentes 2.- Conocimiento y aprobación de los Informe del señor Gerente del Periodo 2012.- El presidente solicita al gerente que se dé lectura de los informes, los mismos que luego de ser leídos en su integridad y escuchada la explicación del gerente, son aprobados por todos los accionistas presentes. 3.-

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2012.- El CPA. Espinoza Márquez Eladio Hernán, procede a dar lectura y explicación de los Estados Financieros de la compañía, después de algunas deliberaciones se pide a la asamblea que se pronuncie, siendo aprobados por unanimidad los Balances por todos los accionistas presentes. 4.- Aprobación del Informe del Comisario.- Se solicita que se de lectura del informe por secretaria y se pone a conocimiento de los accionistas y al estar de acuerdo con todos los aspectos importantes es aprobado por unanimidad, 5.- Destino de las utilidades.- Respecto a las utilidades del año 2012 (USD \$32,04) los accionistas resuelven que se acumulen, 6.- Clausura de la Junta.- Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el señor Presidente da por clausurada la junta general de accionistas y declara un receso para redactar la respectiva acta. Siendo las 18H00 se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes. Para constancia firman.



ESPARZA GUANUCHE GALO  
GERENTE



PELAY GUERRERO ALEJANDRO  
PRESIDENTE