

ACTA No.02**JUNTA GENERAL DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO JUANCHOSTRUCK S.A.**

En la provincia de Cotopaxi cantón Latacunga, siendo las 10H00 a.m. del día 20 de abril del 2013, se reunió la Asamblea General de Accionistas **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO JUANCHOSTRUCK S.A.**, conforme a la convocatoria realizada el día 15 de abril del 2013, conforme a los estatutos y a ley con la siguiente orden del día.

1. Designación secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Lectura del Informe de Gerente
5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

1. Verificación del quórum de la reunión

El señor Gerente verifica el quórum de la reunión estando presentes el la mayoría de accionistas.

2. Lectura y Aprobación del Acta anterior

El secretario hace lectura del acta anterior y esta es aprobada por unanimidad.

3. Lectura del Informe de Gerente del año 2012.

El señor Juan Carlos Saltos Flores da lectura del Informe de Gerente en el mismo indica claramente que la compañía se esta manejando de acuerdo a los leyes vigentes.

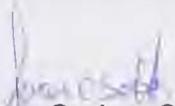
4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

Se da lectura al balance correspondiente al año 2012 de cada una de sus cuentas y que se detalla en el informe contable que se hace constar solo el capital de integración en vista que la compañía no ha tenido ningún movimiento económico debido a que recién empieza ha funcionar.

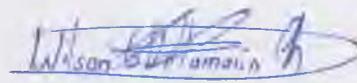
Después de la revisión de los balances se designo al departamento contable que se proceda a la subida inmediata del formulario 101 2012 al SRI solo con el capital de integración.

Sin tener más que tratar en esta reunión se clausura la sesión, siendo la 13h00 pm, del día sábado 20 de abril del 2013.

Latacunga 20 de abril del 2013



Sr. Juan Carlos Saltos Flores
GERENTE
CC: 0602244055



Sr. Wilson Villamarin
SECRETARIO
CC:050342598-5