

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA  
PESADA TRANSCUMANDA S.A.**

En el cantón Cumandá, a los 28 del mes de febrero del 2013, siendo las diecinueve horas treinta, en el local de la Compañía, ubicado en la Ciudadela Los Artesanos Av. Los Puentes, del Cantón Cumandá, Provincia del Chimborazo se reúnen en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL** los siguientes socios: Armando Polivio Ramos Arrieta, Fausto Bolívar Ramos Arrieta, Gonzalo Patricio Ramos Arrieta; Wilfredo Napoleón Ramos Arrieta, María del Carmen Flores, Darwin Leonel Ramos Flores, Tonny Mario Guananga Vallejo y José Honorato Ramos Vallejo, previamente convocados por el Presidente, el Señor Darwin Leonel Ramos Flores; actúa como secretario el Señor Gerente José Honorato Ramos Vallejo, al efecto se da por iniciada la sesión convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día 1.- **INFORME DEL GERENTE**, 2.- **INFORME DEL COMISARIO**, 3.- **APROBACION DEL BALANCE**.- Al efecto el Señor Presidente, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los accionistas.- El Señor presidente dispone se de lectura al primer punto del orden del día que dice: "Informe del Gerente" .- Luego de haber sido leído el informe anual del Gerente, es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas.- Segundo punto: " Informe del Comisario".- Una vez leído, es aprobado por unanimidad por la junta.- Se conoce el tercer punto: "Aprobación del balance" ; luego de su conocimiento y análisis, la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del 2012.- Sin otro punto que tratar y siendo las veinte y dos horas. se da por

concluida la presente Junta, firmando para constancia todos los asistentes en unanimidad de acto actuando como secretario el suscrito Gerente.



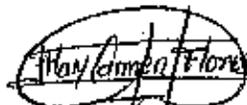
**Darwin Leonel Ramos Flores**  
Presidente



**José Honorato Ramos Vallejo**  
Gerente - Secretario



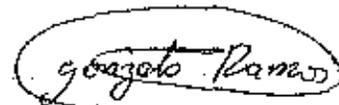
**Armando Polivio Ramos Arrieta**



**María del Carmen Flores**



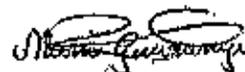
**Fausto Bolívar Ramos Arrieta**



**Gonzalo Patricio Ramos Arrieta**



**Wilfredo Napoleón Ramos Arrieta**



**Tonny Mario Guananga Vallejo**