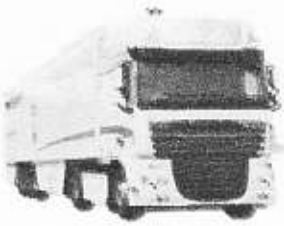

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO & LOGÍSTICA

TRANS CARDEAL S.A.

Sirviendo con excelencia por las rutas del Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Siendo las 9:30 de la mañana del día 23 de marzo del 2013, se instala la asamblea en el domicilio de la compañía, con el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Gerente
3. Informe del Presidente
4. Informe del Comisario
5. Lectura de los balances del año 2012.
6. Aprobación del acta.

1. Constatación del quórum

Los socios presentes son Aguayo Salazar Danilo Rubén, Azogue Chulco Edgar Armando, Cárdenas Cuñas Mario Rubén, Cárdenas Cuñas Wilmer Fabián, Cárdenas Taco Manuel Mario, Cuñas Cardenas Freddy Patricio, Cuñas Mariana Alicia, Curay Llasag Luis Guillermo, López Manitio Yola Estrella, Meza Vera Erwin Alexis, Salazar López María José, Tenelema Amagandi Ángel Eduardo, Tenelema Amagandi Segundo Washington, Tenelema Quinatoa Marcelo Wladimir, Toalombo Agualongo Fray Marcelo con el 100% de Socios presentes.

2. Informe del Gerente

En primer lugar agradecer de antemano la oportunidad de ejercer esta función.

En mi calidad de gerente deseo poner en conocimiento de la asamblea que la compañía no ha realizado ninguna operación, como compañía, debido a que aun tenemos trámites pendientes con el abogado en cuanto a la obtención del permiso de operación.

Con respecto al SRI, Se han cumplido todas las obligaciones.

Con el IESS no se ha realizado nada ya que el estado de la compañía, aun no lo amerita.

Que la compañía no pueda operar se debe a que el trámite de obtención del permiso de operación, está en espera y sin este no podemos hacer nada.

☎ 2044 388 / 085 121 636 / 084 637 885 / 085 685 015 / 087 993 706
Dir.: Av. Interoceánica y El Molino, Lote N° 2 E-mail: transcardeal@hotmail.com

En mi calidad de gerente, realizando las diferentes actividades para cumplir con los trámites pendientes.

Es todo cuanto puedo informar, de antemano anticipando mi agradecimiento.

3. **Informe del Presidente**

Señores de la Asamblea de la Compañía Transcardeal S.A.

En mi calidad de Presidente de la compañía, yo solamente informar que adicional a lo que ha informado el SR. Gerente, en realidad yo he constatado los diferentes trámites que ha realizado el abogado, y que en realidad han tomado más tiempo del requerido, esto ha provocado que ninguno de no tengamos aún el permiso de operación respectivo.

Yo deseo dejar constancia de mi compromiso en cumplir con el propósito de la legalización de nuestra compañía, por lo que me mantendré pendiente e insistente en las diferentes actividades solicitadas a mi persona.

Es todo cuanto puedo informar, de antemano anticipando mi agradecimiento.

4. **Informe del Comisario**

Señores de la Asamblea de la Compañía Transcardeal S.A.

En mi calidad de Comisaria de la compañía, debo informar que he verificado la apertura de los libros correspondientes a la compañía, ya que como es de conocimiento de todos los socios, aun no se ha realizado ninguna operación dentro de la misma.

En cumplimiento de mis funciones dejar presente que estaré al tanto de las diferentes actividades para verificar el cumplimiento dentro del marco legal vigente.

Sin otro particular anticipo mi agradecimiento.

5. **Lectura de los balances del año 2012.**

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCARDEAL S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

INGRESOS	
TOTAL INGRESOS	**0,00**
COSTOS Y GASTOS	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	**0,00**
UTILIDAD DEL PERIODO	**0,00**

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCARDEAL S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVOS	
Activo Corriente	
Efectivo y sus equivalentes	900,00
TOTAL ACTIVO	**900,00**
PASIVOS	
PATRIMONIO	
Capital Social	900,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**900,00**

6. **Aprobación del acta.**

Con el 100% de votos se aprueba el acta.

Siendo las 10:20 de la mañana se da por terminada la asamblea.

Atentamente,

Mario Rubén Cardenas Cuñas.
171238509-3
GERENTE GENERAL

Segundo Washington Tenelema Amagandi.
PRESIDENTE