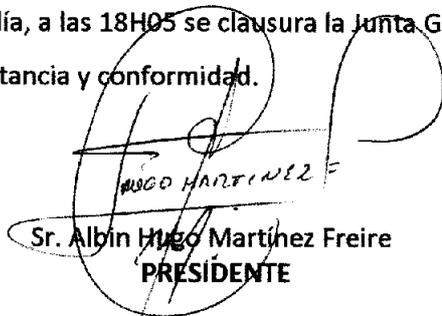


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
TRANSFRESIER TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A.
3 DE AGOSTO DEL 2013**

En el Cantón Saquisilí, Provincia de Cotopaxi, previa convocatoria del día viernes 26 de julio del 2013, siendo las 16h00, en el lugar del domicilio de la compañía TRANSFREISER TRANSPORTE DE CARGA PESADA S. A. el día 3 de agosto del 2013, se reúnen los accionistas con el fin de llevarse a cabo LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA para tratar el siguiente orden del día:- 1. Registro de asistentes.- 2. Instalación de la Junta General.- 3. Informes de los Señores Presidente, Gerente General y Comisario de las gestiones realizadas en el año 2012. 4.- Lectura, análisis y aprobación de los Balances del año 2012.- 5. Resoluciones.- 6. Aprobación del acta.- Una vez conocido el orden del día, el señor Presidente indica que en el registro de asistentes existe el 100% del quórum, declara instalada la sesión de junta general de accionistas y se prosiga con el orden del día. PUNTO TRES. Informes de los Señores Presidente, Gerente General y Comisario de las gestiones realizadas en el año 2012. Al respecto se dan lectura a los respectivos informes, que se adjuntan como documentos habilitantes. PUNTO CUATRO. Lectura, análisis y aprobación de los Balances del año 2012, en esta parte interviene el señor Contador, quien luego de presentar un cordial saludo dice que para la elaboración de los mismos se han tomado en cuenta y han sido armados bajo las normas legales vigentes y de conformidad con las disposiciones exigidas por las entidades de control. Concluída la lectura y una vez analizadas, la presidencia dice que en el siguiente punto, se tomarán resoluciones. PUNTO CINCO. Resoluciones, en este punto se pone a consideración los informes y los Balances los cuales son aprobados por unanimidad. PUNTO SEIS. Aprobación del acta, al respecto se concede un receso de treinta minutos para poder redactar el acta. Luego de transcurrido este tiempo, la señora Presidenta, reinstala la junta general y se da lectura el acta, la misma que puesta a consideración es aprobada. Una vez que se ha concluido con el orden del día, a las 18H05 se clausura la Junta General, la misma que en unidad de acto se firma para constancia y conformidad.


Sr. Albin Hugo Martínez Freire
PRESIDENTE


Sr. Sergio Aníbal Freire Cajas
GERENTE