

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LÓPEZ BOLAÑOS
TRANSLOBOL S. A.**

Otavalo, 21 de Marzo del 2012

Con esta fecha se realiza la junta ordinaria de socios de la Compañía de Transporte Pesado López Bolaños Translobol S. A., para aprobar el informe anual del gerente, el informe anual del comisario y de la misma manera la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2011.

Orden del día:

- 1.- Aprobación del informe del Gerente del año 2011.
- 2.- Aprobación del informe del Comisario del año 2011.
- 3.- Aprobación del Estado de Situación Financiera y el Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2011.

Siendo las 16:00 pm del día miércoles 21 de marzo del año 2012, se instala la junta de socios de la Compañía de Transporte Pesado López Bolaños Translobol S. A. con la mayoría del capital social.

El Presidente toma la palabra y deja instalada la junta.

Punto 1:

Aprobación del informe del gerente del año 2011

El Presidente concede la palabra al Ing. Alfonso Marconi López Bolaños Gerente General de la Compañía Translobol S. A., el mismo que procede a leer su informe de gerente del año 2011.

Después de escuchar el informe del gerente y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el informe del gerente por todos los socios.

Punto 2:

Aprobación del informe del comisario del año 2011

El Presidente concede la palabra al Sr. Wilmer Alberto López Bolaños Comisario de la Compañía Translobol S. A., el mismo que procede a leer su informe de comisario del año 2011.

Después de escuchar el informe del comisario y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el informe del comisario por todos los socios.

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO LÓPEZ BOLAÑOS
TRANSLOBOL S. A.**

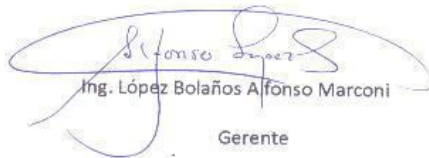
Punto 3:

Aprobación del Estado de Situación Financiera y el Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2011

El Presidente concede la palabra a la Sra. Carla Pacarina Sánchez Pasquel Contadora de la Compañía Translobol S. A., la misma que procede a leer y explicar el Estado de Situación Financiera y el Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2011.

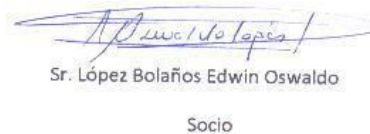
Después de escuchar el informe de la Contadora y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el Estado de Situación Financiera y el Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2011.

Esta junta ordinaria fue aprobada con la asistencia de la mayoría del capital social y para su constancia firman:


Ing. López Bolaños Alfonso Marconi
Gerente


Sr. López Proaño Alfonso María
Presidente


Sr. López Bolaños Wilmer Alberto
Comisario


Sr. López Bolaños Edwin Oswaldo
Socio


Sr. López Bolaños Franklin Leonidas
Socio


Sra. López Bolaños Mary Jackeline
Socia