

TRANSCHECCA S.A.
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO

Quito, 01 de Marzo del 2013.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSCHECCA S.A.", CELEBRADA EL
01 DE ABRIL DEL AÑO 2013.-**

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía de Transporte Pesado "Transchecca S.A.", ubicada en la Av. 6 de Diciembre y Samuel Fritz, se reúnen los señores Alberto Fabián Checa Pozo, Clever Patricio Checa Pozo, Clara Ines Pozo Rodriguez y Betty Solanchi Checa Pozo, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe Gerencial correspondiente al año 2012.
- 2.- Aprobación de Balances del año 2012.
- 3.- Aprobación del informe de comisario por el año 2012.

Preside la reunión el señor Clever Patricio Checa Pozo y actúa como secretaria la señora Betty Solanchi Checa Pozo, accionista. El señor Presidente solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.-

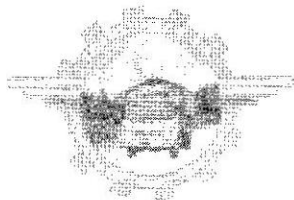
Conocimiento y aprobación del Informe Gerencial 2012.-

Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y da a conocer a todos los socios su informe de actividades como gerente general del año 2012, el mismo que luego de ser leído y absueltas algunas preguntas es aprobado por el cien por ciento de los asistentes.

Aprobación de balances 2012.-

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2012, así como los informes de la administración de la compañía.



TRANSCHECA S.A.
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO

Aprobación del informe de Comisario por el año 2012.-

El Presidente pone a consideración de la Junta, el informe de comisario por el año 2012, el mismo que la Junta General resuelve por unanimidad lo siguiente:

Aprobar el informe de comisario realizado por el ejercicio económico 2012.

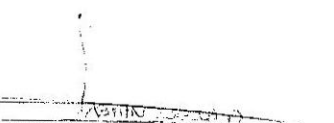
En vista que no existe ningún tema adicional que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

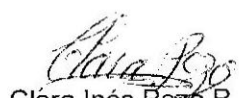
Se reinstala la sesión con el mismo quórum, se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin modificaciones en esta misma reunión, firmando para constancia todos los accionistas concurrentes.

Siendo la 13:45, el Presidente da por terminada la sesión y dispone que forme parte del expediente una copia de la presenta acta.


Clever Patricio Checa P.
Presidente de la Junta
Accionista


Betty Solanchi Checa P.
Secretaria de la Junta
Accionista


Alberto Fabián Checa P.
Accionista


Clara Inés Pozo R.
Accionista