

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CAMIONES Y
CAMIONETAS CENTRO DEL MUNDO TRACACEM S.A.**
ACTA No. 085

FECHA: Enero 15 del 2013.

HORA: 17h00

LUGAR: Rocafuerte y Bolívar (Oficina de Gerencia)

ASISTENTES:

Ángel Vinicio Silva Saavedra - Gerente General, Sr. Ángel Rodríguez Concha - Presidente, Sra. Patricia Pillajo Díaz - Secretaria Ad-hoc; los Accionistas Calos Ayala Díaz, Alejandro Ayala Díaz, Eduardo Ayala Díaz, Fulton Bahamontes, Jorge Benítez, Hugo Boada, Pedro Bravo, Ángel Cargua, Segundo Cargua, Vinicio Chancusi, Ángel Collaguazo, José Cóndor, Pedro Cruz, Oscar Cumba, Víctor Cumba, Ángel Iza, Manuel Lema, Logaña German, Logaña Hugo, López Manuel, Manosalvas Edwin, Morales Darwin, Morales Jorge, Morales Leonardo, Luis Quishpe, Reina Guido y Silva Ponce Jorge Iván.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
3. Informe del Gerente;
4. Aprobación de Balances y Estados Financieros a diciembre 31 de 2012 con las NIFF;
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión;

DESARROLLO DE LA REUNION:

Se verificó la asistencia y el quórum reglamentario para la Junta de Accionistas.
Se aprobó el Orden del Día propuesto.

INFORME DEL GERENTE

Señores Accionistas:

Como Gerente General de la Compañía Tracacem S.A. en actividades propias de mi cargo he actuado en función con lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Estatuto y Reglamento interno.

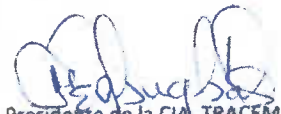
CONSIDERACION DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS A DICEMBRE 31 DE 2012.

Previamente enviados para estudio a los miembros de la compañía, se hacen análisis y aclaraciones sobre diferentes rubros, así como los indicadores financieros presentados.

Los Accionistas aprueban los Estados Financieros que serán enviados para su registro en la Superintendencia de Compañías.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN.

A continuación la Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 18h00.



Presidente de la CIA. TRACEM
ANGEL RODRIGUEZ CONCHA



Gerente de la CIA. TRACACEM
ANGEL SILVA SAAVEDRA