



COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

“TRANSCENOR” S.A.

Mediante Resolución No. 07.Q.IJ.003309 del 8 de Agosto del 2007

Acta de la Junta General Extraordinaria de la Compañía Transcenor S.A.

En la Ciudad de Cayambe a los 30 días del mes de Marzo del 2013, en el local de la Sede ubicado en las calles Amazonas y García Moreno, se instala la Junta General Extraordinaria con el siguiente orden del día:

- CONSTATACION DE QUORUM
- PRESENTACION DEL BALANCE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 POR PARTE DEL SR. CARLOS GUAÑA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TRANSCENOR S.A.
- APROBACION DE BALANCE ECONOMICO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012.

El Presidente pone en consideración el orden del día y siendo aprobado por todos los accionistas asistentes, siendo las 9 y 40 de la mañana se instala la Junta General con los siguientes accionistas:

1.- CONSTATACION DEL QUORUM

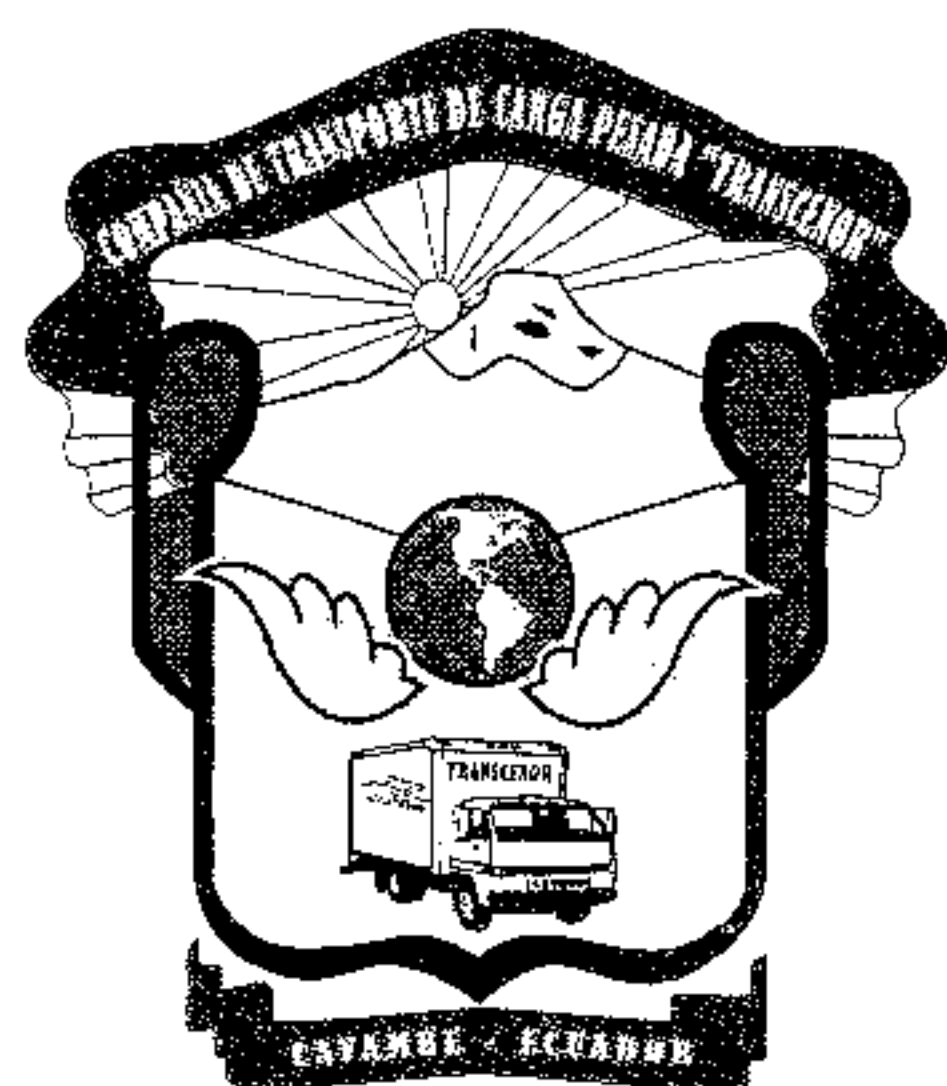
Se procede a constatar el quórum respectivo con los siguientes socios presentes: Abalo Marco, Alvarado Benjamín, Acero Cesar, Calderón Rubén, Carrera Elsa, Carrillo Abelardo, Carrillo Leonidas, Carvajal Rolando, Cuasacota Rogelio, Espinosa Nelson, Guaña Carlos, Guerrero Hugo, Herrera Polo, Monteros Freddy, Morcujón Elvis, Oña Carlos, Pujota Nelson, Rosero Luis, Sánchez Franklin, Toapanta Luis, Tuquerres Germán, Uchúa Luis, Valenzuela Ernesto, Velastegui Luis, Velastegui María.

Existiendo la mayoría de socios asistentes, se prosigue con el siguiente punto.

2.- PRESENTACION DEL BALANCE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 POR PARTE DEL SR. CARLOS GUAÑA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

Luego de haber dado el informe económico, el Sr. Gerente pone a disposición las cuentas para poder detallarlas a los socios en caso que tengan alguna duda.

3.- APROBACION DE BALANCE ECONOMICO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012



COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSCENOR" S.A.

Mediante Resolución No. 07.Q.IJ.003309 del 8 de Agosto del 2007

El señor Presidente de la Compañía, pone en consideración el último punto el cual queda APROBADO el Balance Económico del año 2012 por unanimidad.

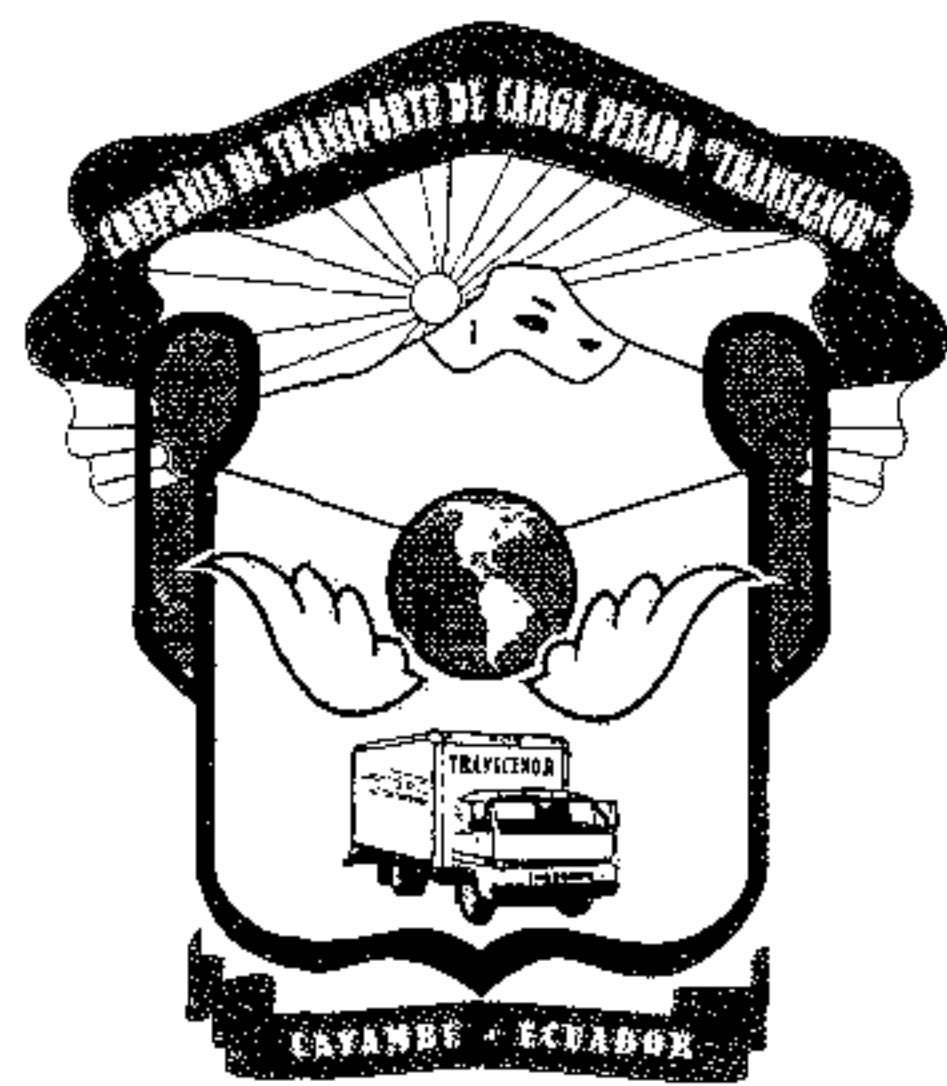
Siendo las 14H00 de la tarde se levanta la Junta General Extraordinaria para constancia de lo escrito los presente firman la presente acta.

Atentamente,

SR. CARLOS CUÑA
GERENTE GENERAL
TRANSCENOR S.A.

SR. LUIS TOAPANTA
PRESIDENTE
TRANSCENOR S.A.

NOMBRE DEL SOCIO	CEDULA DE IDENTIDAD	FIRMA
ABALCO VACA MARCO VINICIO	171020734-0	
ALVARADO ROBALLO BENJAMIN	171433305-4	
ASERO YLCUANGO CESAR EFRAIN	171392323-1	
CALDERON STRUVE EUBEN DARIO	100163373-7	
CARRERA GUAMAN ELSA CRISTINA	172126876-2	
CARRILLO ONA ABELARDO	170212894-1	

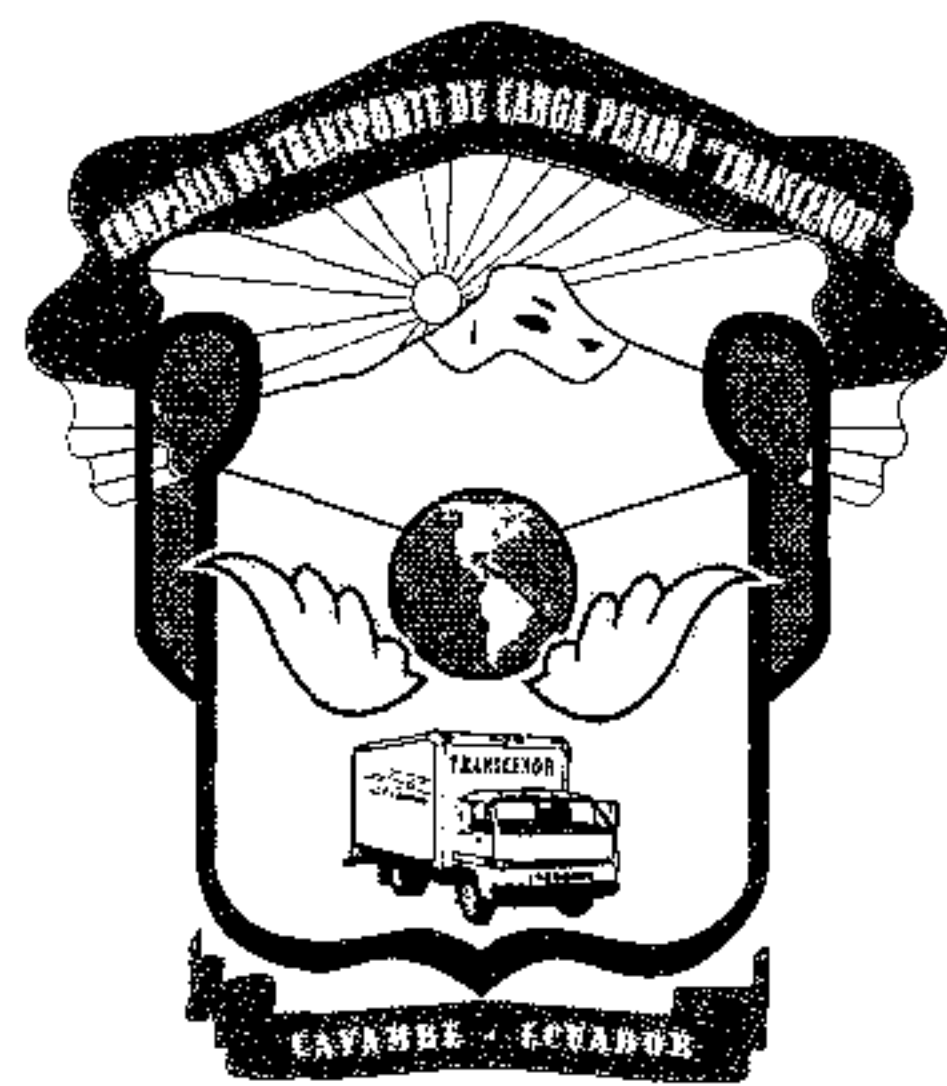


COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"TRANSCENOR" S.A.

Mediante Resolución No. 07.Q.IJ.003309 del 8 de Agosto del 2007

CARRILLO PINEDA	171053066-6	LEONIDAS
CARVAJAL ARIAS	171839171-0	ROLANDO DAVID
CUASCOTA CACHANGO	171399080-9	JOSE ROGELIO
ESPINOSA ROMERO	171136046-3	NELSON MARCELO
GUANA OBANDO	170537307-7	CARLOS SALVADOR
GUERRON BORJA	170469123-0	HUGO RENE
HERRERA ECHEVERRIA	170913768-9	POLO EDUARDO
MONTEROS ROBALINO	171314838-2	FREDDY ASDRUBAL
MOREJON QUINONEZ	100223767-2	ELVIS ANDRES
ONA GUACHAMIN	170633783-5	CARLOS ALFREDO
PUNOTA ULCUANGO	171211687-8	NELSON BAYARDO
ROSERO CHAFUELAN	040091210-1	LUIS FRANCISCO
SANCHEZ PILA	171349762-4	FRANKLIN EDUARDO
TOAPANTA ANIBAL	100116486-0	LUIS



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSCENOR" S.A.

Mediante Resolución No. 07.Q.IJ.003309 del 8 de Agosto del 2007

TUQUERRES CUZCO SEGUNDO GERMAN	1709731036	<i>German Tuquerres</i>
USHUNA CUZCO LUIS ALFONSO	171438092-2	<i>[Signature]</i>
VALENZUELA TANDAYAMO CRISTOBAL ERNESTO	100063740-1	<i>Ernesto Valenzuela</i>
VELASTEGUI CADENA LUIS ALFONSO	171512448-1	<i>Luis Velastegui</i>
VELASTEGUI TORRES MARIA ROSARIO	100083025-7	<i>Rosario Velastegui</i>