

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSHERCULES S.A."**

En Cuzubamba, siendo las 9:00am, del día domingo 03 de marzo de 2013, se reunieron en la Sede de la Institución, los Accionistas de la Compañía "TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSHERCULES S.A.", con el fin de celebrar la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, a la cual fueron previamente convocados mediante convocatoria, se instala la sesión con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Informe del Directorio de la Compañía.
4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía "TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSHERCULES S.A." al 31 de diciembre de 2012.
5. Lectura y Aprobación del Acta.

1. **CONSTATAION DEL QUÓRUM.-** Se procede a la verificación del quórum y se determina que se cuenta con la participación de 35 asistentes de la Compañía "TRANSHERCULES S.A.", correspondiente al 100% de Accionistas.

2. **LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.-** La Secretaria de la Compañía da Lectura el Orden del Día y los Accionistas aprueban el Orden del Día.

3. **INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.-** El Señor Gerente de la Compañía pone en conocimiento los trámites Administrativos realizados en beneficio de la Compañía y solicita el apoyo de los Accionistas con el afán de salir adelante con la Compañía "TRANSHERCULES S.A."

4. **LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA "TRANSHERCULES S.A." AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.-** El Contador de la Compañía "TRANSHERCULES S.A." da Lectura los Estados Financieros, esto es Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2012, pone a consideración de los Accionistas y por unanimidad deciden APROBAR los Estados Financieros.

5. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.-** La Secretaria de la Compañía "TRANSHERCULES S.A." da Lectura de Acta y ésta es APROBADA por unanimidad y en constancia de todo lo anterior, firman el Gerente y Secretaria de la Institución, en Cuzubamba a los tres días del mes de marzo de 2013.



CHACÓN JIMENEZ FREDY ABELARDO

GERENTE

C.I. 171048400-5



POZO RODRIGUEZ MARIA AGUSTA

SECRETARIA

171548004-0