

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS 7 DE
FEBRERO TRAMCONS S.A.**

En la parroquia de San Antonio de Pichincha, del Distrito Metropolitano de Quito, a los seis días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las catorce horas se da inicio a la junta general extraordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte Pesado de Materiales Pétreos 7 de Febrero TRAMCONS S.A., en el local de la Compañía situado en Calle San Francisco de la Pita OE1.41 y Av. Manuel Córdova Galarza de esta parroquia, para resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros de la Compañía del año 2012
3. Informe y aprobación del Informe del Gerente General y Comisario

Toma la palabra el Sr. José Izquierdo quien preside la Junta General de Accionistas, el mismo que da la bienvenida y pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Seguidamente toma la palabra el Sr. Wilson Cárdenas (Gerente General) el mismo que presenta al Ing. Gabriel Mosquera, profesional encargado de la Contabilidad de la empresa, el mismo que procede a informar los estados financieros del año 2012.

Una vez concluido el mismo, toma la palabra el Ec. Gonzalo Freire el mismo que felicita al profesional por la excelente clasificación de las cuentas y el desenvolvimiento del aspecto económico.

Toma la palabra el Sr. José Izquierdo y pregunta a los accionistas si se aprueba o no los balances, ante lo cual los accionistas aprueban por unanimidad.

Siendo las quince horas se da por terminada la Junta General.

Para constancia firman los accionistas asistentes:


Tramcons S.A.
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS
"7 DE FEBRERO"