

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSINPE S.A.

En la ciudad del Chaco, siendo las 10:00 horas del día jueves lunes 21 de marzo del 2013, se reunieron en el local de la sociedad situado en la calle 13 de Junio y La Revolución, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- FERNANDEZ PACHECO NANCY ALEXANDRA, Accionista, titular del 33.33% de las acciones, valoradas en \$333.00
- HERRERA MANTILLA JESUS VICENTE, Presidente, titular del 33.33% de las acciones, valoradas en \$333.00
- HERRERA MANTILLA JORGE SALVADOR, Gerente General, titular del 33.34% de las acciones, valoradas en \$334.00

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor Jorge Herrera, en calidad de Gerente General y, como Secretario el señor Jesús Herrera, lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:50 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,

Jorge Herrera  
Presidente