

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

En la ciudad del Chaco, siendo la 01:00 horas del día Miércoles lunes 19 de marzo del 2014, 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.

- ESPINOZA CEVALLOS ELIANA MADILEYNE, accionista, titular del 33.00% de las acciones valoradas en \$ 330.00
- HERRERA MANTILLA JESUS VICENTE, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en \$ 1.00
- HERRERA MANTILLA JORGE SALVADOR, accionista, titular del 66.70% de las acciones valoradas en \$ 670.00
- NARVAEZ SANCHEZ HERMES ERNESTO, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en \$ 1.00.
- SILVA CAHUATITO MARIA CARMEN, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en \$ 1.00.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta el señor **JORGE HERRERA**, en calidad de **GERENTE GENERAL** y, como Secretaria la señora **ELIANA ESPINOZA**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

CUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo conestado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100.00% del capital social de la empresa, 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 2013.

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

**1.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013, ASI COMO
APROBACION DE LAS MEMORIAS DE LA GESTION 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 ante señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

No habido 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,



Sr. Jorge Herrera
PRESIDENTE