Junta de Socios de Accionistas
de la sociedad Transporte de Carga Sur TRANSCARSUR S.A.
Acta N. 01

A los 31 del mes de diciembre del año 2012, siendo las 09h00 en las instalaciones de la empresa TRANSCARSUR S. A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:
1. IVAN EFRAIN ALBARRACIN	
2. FRANKLIN EFRAIN ALBARRACIN PLUAS	
3. RUBEN DARIO BERMEO HARO	
4. JOEL ATAHUALPA DUARTE MACIAS	
5. FELIX ALEJANDRO LUCAS LINO	
6. KLEBER VICENTE LUCAS LINO	
7. FELIX GERARDO LUCAS VEGA	
8. FRANCISCO ANILIO MOREIRA ZAMBRANO	
9. ALEX FABRICIO PLUA MARTINEZ	
10. LUIS ALEJANDRO PLUA QUIÑONEZ	
11. DIOGENES JESUS PUYA LINO	
12. JHONNY DAGOBERTO RODRIGUEZ ANDRADE	
13. JOSE NAPOLEON RODRIGUEZ ANDRADE	
14. FELIX AMBROSIO SALAS GAME	
15. LUIS ANTONIO VASQUEZ SOLIS	

Suma de *acciones o capital social* 800

Todos los accionistas de la Sociedad **Transporte de Carga Sur Transcarsur S.A**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 14 de diciembre del 2012, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante los treinta y un días término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

El Presidente de la Sociedad Félix Alejandro Lucas Lino, informó que se encontraban representadas en esta Junta de Accionistas en cuotas sociales un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa.

Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. Félix Alejandro Lucas Lino, dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2012.** Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

Estados Financieros.
Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero, que en los Balances refleja la participación de los socios, cuyos valores se inicio de actividades no hubo actividad durante este período.

Dando Lectura y aprobación del acta de la Junta**.** La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las *12h00 am.*

Presidente

Secretaria