



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS "SINCROTRANS S.A."

R.U.C.: 2490007728001

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS SINCROTRANS S.A.

En la ciudad de Santa Elena el día 06 del mes de Abril de 2013, a las 15:30 pm, se reunieron en Asamblea General de Accionistas con caracter extraordinario los siguientes socios: Sra. Rosa Elvira Pila, Sr. Guillermo Contreras, Sr. Renso Gutierrez, Sr. Segundo Cedeño, Sr. Kléver Villavicencio, Sr. José Freire, Sr. Christopher Vélez y Sra. Rosalía Gallardo representada por Sr. Guillermo Contreras.

Presidió la reunión el Representante Legal Sr. Guillermo Contreras y actuó como secretaria Sra. Rosa Pila.

A continuación el orden del día se desarrollo de la siguiente manera:

- 1.- Presentación y Aprobación de estados financieros de la Compañía de Transportes Pesados SINCROTRANS S.A.- cada uno de los socios tomaron la palabra aprobando los Estado Financieros.
- 2.- Presentación y aprobación de informes del Gerente y Comisario.- tomó la palabra el Gerente General, Sr. Guillermo Contreras, dando lectura a su informe, el mismo que fue aprobado por toda la sala, luego tomó la palabra el comisario, CPA Geoconda Yanza, dando lectura a su informe el mismo que fue aprobado de manera unánime por los socios.

Siendo las 17:30 pm del día señalado en el encabezamiento, se levanta la sesión

SR. GUILLERMO CONTRERAS
GERENTE GENERAL

SRA. ROSA PILA
SECRETARIA

"La anterior es fiel copia del libro de actas".