

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RIO GRANDE S.A.
RIOGRANSA REALIZADA EL 20 DE ABRIL DEL 2013**

A los Veinte días del mes de Abril del dos mil trece, con la presencia del 90 % del capital pagado, en la oficina de la Empresa ubicada en la Avenida Carlos Alberto Aray y Benito Santos Macay, siendo las 6:00H pm, se instala en Junta General Extraordinaria de accionistas con la finalidad de tratar el siguiente orden del día elaborado para el efecto; el mismo que se lo pone a consideración de los presentes. **a)** Constatación del quórum e instalación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. **b)** Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2012. **c)** Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2012. **d)** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012. **e)** Clausura. Sin alteración al orden del día el cual es aceptado y aprobado, el señor Presidente inicia la reunión, pero antes de que se de lectura al primer punto al **Primer punto del orden del día:** Constatación del quórum e instalación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas., verificado la presencia del 90% del capital pagado, quienes dan el quórum reglamentario de conformidad al Art 238 de la ley de Compañías y el señor presidente instala la sesión siendo las 6:15 pm. **Segundo punto del orden del día:** Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2012. El señor presidente pide al Gerente de su informe económico y empieza a explicarlo, el señor Favian Andrade termina con su lectura y les pregunta a los presentes si tienen algo que decir sobre su informe y ellos les dicen que no, y los señores accionistas por unanimidad aprueban el Informe Del Gerente General. **Tercer punto del orden del día:** Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2012. El señor le pide al señor Comisario que se de lectura al informe y el empieza explicando su contenido y pregunta a los accionistas alguna duda sobre el informe, el cual es aprobado por unanimidad. **Cuarto punto del orden del día:** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012. Toma la palabra la Señora Contadora Fany Cedefio Solís iniciando con el Balance General en la cuenta

de activos solo existe la cuenta bancos con un valor de 814,00 que corresponde a los aportes de los socios en la cuenta de integración de la compañía; la cuenta de pasivo es -0- y el patrimonio la cantidad de 814,00 que es el capital suscrito de los socios, en el estado de resultados no hay valor alguno puesto que la Compañía no realizó ninguna actividad económica; terminando así su intervención, el Señor Favlan Andrade toma la palabra y pregunta a los asistentes si están de acuerdo con el informe de la contadora o tienen alguna pregunta que hacer sobre la explicación que ella les otorgo; a lo que responden que todo está claro, que no hay ninguna pregunta, siendo aprobado por unanimidad; **Quinto punto del orden del día: Clausura.-** Siendo las 7:00 pm, el señor presidente da por clausurado la presente Junta general extraordinaria de accionistas. Para ratificación de lo tratado y aprobado firma el señor Presidente y secretario que certifican lo actuado en la presente Junta.


Sr. Jimmy Candela Vera
PRESIDENTE




Sr. Favlan Andrade Moreira
SECRETARIO