

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
LOS SOCIOS DE LA "COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSCONSCIVLOG"**

En la Ciudad de Quito, a veinte de marzo del dos mil trece, en la Parroquia de Tumbaco, Vía Interoceánica Km. 14 ½, entre Carchi y Belermo, siendo las 14:00, se reúnen los siguientes accionistas: Checa Yanes Luis Fernando propietario de 300 acciones Checa Cabascango Fernando David, propietario de 500, Jenny Maribel C. propietario de 50 acciones, César Xavier Villaroel, Propietario de 50 acciones, Lidia Germania Cabascango Q. propietaria de 50 acciones, Luis Manuel Cadena C. propietario de 50 acciones, resuelven instalar esta Junta Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación de los EEEF 2012
2. Conocimiento y aprobación de Informe de Gerente.
3. Varios

Puesto en consideración el orden del día, los presentes acuerdan por unanimidad tratarlo. Manifiestan la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012, ya que la empresa durante este periodo no tuvo movimiento, pero informando de la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S lo que coadyuvara a establecer un sólido sistema de información financiera, puesto que se contara con normas contables que permitirán difundir estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía.

Tratados todos los puntos del Orden del Día, esta sesión se levanta siendo las 15:00. Por lo cual firman:



Luis Fernando Checa Yáñez
ACCIONISTA- GERENTE



Fernando David Checa Cabascango
ACCIONISTA- PRESIDENTE




Jenny Maribel Cadena C.
ACCIONISTA-SECRETARIA


César Xavier Villaroel Cabascango
ACCIONISTA


Lidia Germania Cabascango Q.
ACCIONISTA


Luis Manuel Cadena C.
ACCIONISTA