

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR  
TRANSCAVOLTRA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las catorce horas se da inicio a la junta general extraordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte Pesado del Ecuador Transcavoltra S.A., en el local de la Compañía situado en La Primavera OE11-237 Y Padre Damián, para resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros de la Compañía del año 2012
3. Informe y aprobación del Informe del Gerente General y Comisario

Toma la palabra la Sra. Rocío Barrera quien preside la Junta General de Accionistas, el mismo que da la bienvenida y pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Seguidamente toma la palabra el Sr. Willian Caizapasto (Gerente General) el mismo que presenta el Lcdo. Iván Gallardo, profesional encargado de la Contabilidad de la empresa, el mismo que procede a informar los estados financieros del año 2012.

Una vez concluido el mismo, toma la palabra el Sr. Eduardo Salazar el mismo que felicita al profesional por la excelente clasificación de las cuentas y el desenvolvimiento del aspecto económico.

Toma la palabra el Sr. Eduardo Salazar y pregunta a los accionistas si se aprueba o no los balances, ante lo cual los accionistas aprueban por unanimidad.

Siendo las quince horas se da por terminada la Junta General.

Para constancia firman los accionistas asistentes:



Sra. Rocío Barrera



Sr. Willian Caizapasto



Sr. Eduardo Salazar

**T** RANSCAVOLTRA S.A.  
CIA. DE TRANSPORTE PESADO  
Quito - Ecuador