

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSTURBOASIS S.A

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Ambato, a los 2 días del mes de Septiembre del año 2013, siendo las 10h30 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Av. Nelson Dueñas y Pedro Ingavelez, en presencia de **TRUJILLO CULQUI GLORIA EMPERATRIZ** (PRESIDENTE), de GUAMAN CASTRO DIONICIO (GERENTE GENERAL) y los Srs. (**Socios**) Bayas Oñate Holguer Oliverio, Calcedo Merino Rene Alberto, Chimbolema Caluña Juan Arturo, Copo Guamán Anibal Emilio, Culqui Hurtado Mariana Verónica, Cuyanguillo Saca Pedro Roberto, Escobar Paredes Rafael Abelardo, Guamán Castro Pedro Pablo, Guamán Ortiz Angel Danilo, Guamán Ortiz Fabian Vinicio, Jarrin Torres Luz Rosa Ana, Llerena Ortiz Marcos Oliverio, Muyulema Criollo Martha Piedad, Ortiz Ortiz Jesus Leonardo, Pilco Landa Segundo Alfredo, Pillajo Landa Luis Gilberto, Ramirez Trujillo Angel Eduardo, Rosero Rosero Julio Fausto, Ruiz Constante Myrian Mireya, Ruiz Constante Orlando Edwinson, Sailema Chango Luis Roberto, Sailema Torres Jaime Daniel, Silva Rosero Edison Rogelio, Toaza Supe Luis Fabián; cumpliendo con el 100% del quórum y junto a **Ing. Maritza Elizabeth Mejía Carrasco**, como Contadora de la empresa y Secretaria AD-HOC en la presente Junta de Socios, se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del los balance 2012

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

El gerente da lectura a los balances económicos del 2012 y pone en consideración de los presentes. El señor **Toaza Supe Luis Fabián (Socio)**, mociona que se apruebe los Balances ya que los movimientos de la compañía son poco y en los balances la información está correcta. La junta conoce y aprueba los balances por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto los cuales se instaló la Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Una vez que es redactada por Secretaría, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 11h00, el Presidente da por terminada la Junta.

Para Constancia de lo acordado, los accionistas firman en unidad de acto.

TRUJILLO CULQUI GLORIA EMPERATRIZ
PRESIDENTE – ACCIONISTA

ING. MARTIZA MEJIA CARRASCO
CONTADORA

GUAMAN CASTRO DIONICIO
GERENTE – GENERAL