

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
VERANO EXPRESS S.A.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VERANO EXPRESS S.A.**

Celebrada en Tabacundo Cantón Pedro Moncayo, a los 28 días del mes de abril 2013,  
siendo las diecinueve horas con el siguiente orden del día:

1. *Constatación del Quórum*
  2. *Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2012*
    1. *Se Procede a constatar la asistencia de los socios contando con 26 de 29 accionistas.*
    2. *El Señor Presidente da la bienvenida a todos los compañeros socios, así como a la señora Fanny Mejía Contadora de nuestra Institución, quien procede a dar lectura del Estado de Situación General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, manifestando que la información es mínima en vista de que las actividades se han iniciado hace poco tiempo, además previamente se reunió con el Sr. Gerente y Comisario de la Institución para la revisión de la documentación que respalda a los Estados Financieros, el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a declaraciones del IVA y Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta, y también para la presentación de la información requerida por la Superintendencia e Compañías. Luego de lo cual el señor presidente solicita se mccione la aprobación de los Balances si no hay alguna inquietud, el señor Darwin Montenegro toma la palabra y mociona para la aprobación de los Estados financieros es apoyado por el señor William Huera, y por los socios presentes, siendo aprobados por unanimidad.*

Siendo las diecinueve horas cincuenta minutos, el Señor Presidente agradece la presencia de los señores accionistas y de la Sra. Contadora, dando por clausurada la Junta.

**FAUSTO VALENCIA POZO  
PRESIDENTE**

*DARWIN ROSSERO CABALLERO  
SECRETARIO*