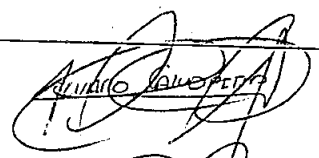
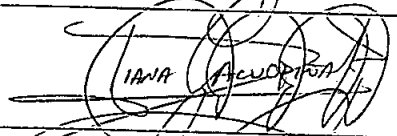
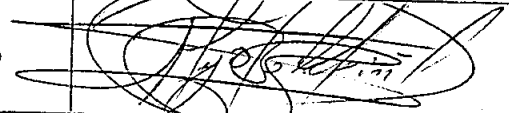
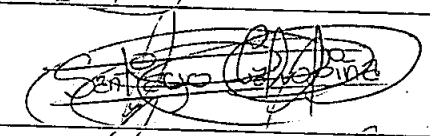
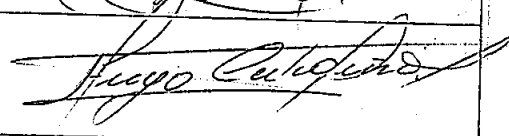
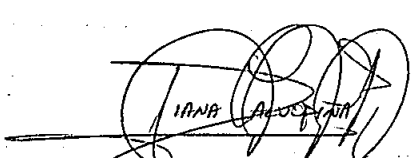


COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRAPESCALPE CIA. LTDA.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 23 DE FEBRERO DEL 2013

En el Cantón Latacunga, previa convocatoria con fecha 15 de febrero del 2013, siendo las 14h00, el señor Presidente Hugo Calvopiña presenta un cordial saludo de bienvenida e instala la Junta General, por estar presente el 100% del capital social de la compañía. Se procede dar lectura a la Convocatoria, la misma que en forma textual es como sigue:- Se cita con el carácter de urgente, a todos los señores socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRAPESCALPE CIA. LTDA., de esta ciudad, A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día sábado 23 de febrero del 2013, a las 14h00 (DOS de la tarde), en la sede de la institución ubicada en la Calle Antonia Vela y Enrique Vacas Galindo, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.Registro de asistentes e instalación de la Junta General; 2. Informes de los señores: Presidente y Gerente General de las gestiones realizadas en el año 2012; 3. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2012; 4. Resoluciones; 5. Aprobación del Acta; 6. Clausura de la Junta General; Por la gentil y puntual atención, anticipamos los debidos agradecimientos. - Latacunga, 15 de febrero del 2013; Firman : Sr. Hugo Calvopiña T. – PRESIDENTE; Ing. Diana Calvopiña P. - GERENTE GENERAL.- Concluida con la lectura, el señor Presidente, dispone que se prosiga con el punto dos debido a que ya se realizó el registro de asistencia; **PUNTO DOS:** Informes de los señores Presidente y Gerente General de las gestiones realizadas en el año 2012. - Primero el señor Presidente da lectura a su informe, luego la señorita Gerente. Concluidas con sus lecturas, el señor Presidente pone a consideración de los señores asistentes a la junta y, son aprobados por unanimidad, documentos que se adjuntaran como documentos habilitantes.- **PUNTO TRES:** Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2012.- En este punto, se concede la palabra a la Señorita Contadora de la Compañía quien Interviene presentando un saludo cordial a los señores socios y manifiesta que la compañía está en sus inicios y el único movimiento que tiene es el registro del capital social de la compañía aportado por todos los socios pero que esto está manifestado en los diferentes balances exigidos tanto por el SRI como por la Superintendencia de Compañías, así como de las notas y anexos exigidos por las dos instituciones de control frente a nuestra compañía; concluidos los mismos el señor presidente dirigiéndose a los presentes, manifiesta que está en consideración para su correspondiente aprobación o lo que decidieren ustedes señores accionistas, termina diciendo. Consultados una vez más, son aprobados por unanimidad.- Continuando con la junta, se pasa a tratar el **PUNTO CUATRO:** Resoluciones.- el señor presidente indica que los puntos hasta aquí tratados, sin embargo de haberse aprobado conforme se han venido analizando pone a consideración. El señor Santiago Calvopiña solicita intervenir y manifiesta que todos los puntos que hemos tratado han sido claros, por lo tanto lanza a moción que sean aprobados, el socio Álvaro Calvopiña apoya la moción y felicita por la forma transparente con la que se viene administrando la compañía y felicita a la Directiva y a la Señorita Contadora que esta informando todo lo que ha exigido el SRI y la Superintendencia de Compañías, que por falta de asesoramiento no se pudo cumplir a tiempo con la Presentación de Balances. En virtud de haber una moción se somete a votación y los Informes y Balances Financieros son aprobados por unanimidad por el 100% del capital social.- **PUNTO CINCO:** Aprobación del acta.- Se continúa con la junta y el señor Presidente indica que para poder dar cumplimiento a este punto solicita a los señores asistentes un receso de cuarenta minutos para poder redactar el acta, lo cual se aprueba.-Transcurrido el tiempo del receso, el señor Presidente de la Compañía, reinstala la sesión de Junta General, solicitando a secretaría que se sirva dar la correspondiente lectura del acta, la misma que escuchada de principio a fin y sin ninguna interrupción. Es puesta a consideración de todos los señores socios y es aprobada por unanimidad.- **PUNTO SEIS:** El señor Presidente agradeciendo por la asistencia y la atención brindada, clausura la Junta General, siendo las 17h10 firman para constancia y conformidad todos los asistentes.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRAPESCALPE CIA. LTDA.
LISTADO DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
 del 23 de febrero del 2013

No.	Identificación	Nombre	% Participacion	Firma
1	0502926223	CALVOPÍÑA PEÑAFIEL ALVARO VINICIO	10%	
2	0502934524	CALVOPÍÑA PEÑAFIEL DIANA JUDITH	10%	
3	0502614001	CALVOPÍÑA PEÑAFIEL HUGO FABIAN	10%	
4	0502680267	CALVOPÍÑA PEÑAFIEL SANTIAGO XAVIER	10%	
5	0500836341	CALVOPÍÑA TAIPICANA HUGO RAMIRO	60%	
TOTAL CAPITAL ASISTENTE			100%	


 Ing. Diana Calvopiña Peñafield
GERENTE GENERAL