

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
TRANSCAIPILHER S.A
No. 002**

En la ciudad de Aloag, a los 30 días del mes de Abril del 2013, a las 12H00, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Miguel Salazar N° 35 y Venezuela, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **TRANSCAIPILHER S.A** Con la concurrencia EDWIN PATRICIO CAIZA TAIPE:

Verificado por parte de la Sra. Secretaria, la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente somete a consideración de la Junta General el orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General del año 2012
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del año 2012;

De inmediato la presidencia puso a consideración de los accionistas el orden del día elaborado para la Junta, el mismo que fue aprobado por los accionistas por unanimidad

Seguidamente, la Presidencia dispuso tratar el primer punto del orden del día: " Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General del año 2012". La Gerente General de la compañía dio lectura de su informe sobre el ejercicio económico del 2012, informe que fue aprobado y hecho suyo por los accionistas Edwin Patricio Caiza Taipe, Gerente General y Franklin Omar Pilaguano Caiza Presidenta, en sesión de 30 de Abril del 2013.

Luego, se pasó a tratar el segundo punto del orden del día: "Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del año 2012. El inicio de actividades de la Cía. Fue desde el presente año, no se registra movimientos en el año 2012, por lo tanto no, tenemos Balances que presentar.



Edwin Patricio Caiza Taipe
GERENTE GENERAL



Franklin Omar Pilaguano Caiza
PRESIDENTE

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE
CARGA PESADA TRANSCAIPILHER S.A EL 30 DE ABRIL DEL 2013**