

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSLOSREYES DEL NOROCCIDENTE S.A. LLEVADA A CABO EL MARTES 20 DE AGOSTO DEL
2013.**

En el cantón Pedro Vicente Maldonado ,Provincia de Pichincha , a las diez y ocho horas con 15 minutos de hoy martes 20 de Agosto del 2013, en el local de la Compañía ubicado en la Av. 29 de Junio y Pasaje Ríos , previa convocatoria publicada en el diario LA HORA de Quito del Martes 20 de AGOSTO del 2013 y bajo la dirección del señor Dario Flor , Presidente de la entidad, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSLOSREYES DEL NOROCCIDENTE S.A., con el objeto de conocer y resolver los puntos que constan en el Orden del Día de la mencionada convocatoria y que son: Informe del Gerente General; conocimiento y aprobación de los balances de la Compañía del año 2012; y, Asuntos Varios.

Actúa como Secretario el Señor Daniel Quishpe y como, Gerente General de la Compañía el Señor Wilfrido Quishpe

Asisten a la Junta General Extraordinaria 25 accionistas que representan, en conjunto, más de la mitad del capital pagado de la Compañía, por lo que, extendiendo el quórum legal se declara instalada la Junta General Extraordinaria y que se pasa de inmediato a tratar el primer punto de la agenda.

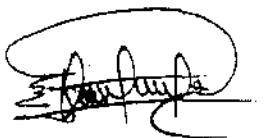
El Gerente General Wilfrido Quishpe informa a los accionistas presentes acerca de la marcha económica y de los asuntos administrativos de la Compañía donde indica que la compañía se ha mantenido en cero movimiento, sin manejarse valores durante el mes por tu resiente constitución, señalando que en ambos aspectos se ha procurado que la empresa marche con normalidad, esforzándose por conseguir sus objetivos dentro de las normas estatutarias y legales.

El informe fue aprobado por la Junta.

Luego se pasó a conocer los balances de la Compañía del año 2012, los mismos que fueron aprobados por la Junta General sin ninguna observación.

En Asuntos Varios se dieron algunas sugerencias de las nuestra formación.

Habiendo concluido el tratamiento y resolución de todos los puntos del Orden del Día y siendo las veinte horas de hoy martes 20 de Agosto del 2013, se dio por terminada la Junta General.


Dario Flor
C.C 1717034886
PRESIDENTE


Daniel Quishpe Ruiz
C.C 16677594
SECRETARIO


Wilfrido Quishpe
C.C 1706478672
GERENTE GENERAL