

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE LA EMPRESA TRANSPORTES CLAQUISAI S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y dos días del mes de mayo del 2012, a partir de las 10:00, en el domicilio de la empresa, ubicada las calles Luciano Vallejo y García Moreno del cantón Girón, los accionistas de TRANSPORTES CLAQUISAI S.A. Representados por el Sr. Juan Sigua y Carlos Torres, se reúnen en Junta General.

Con el quórum completo se instala la junta bajo la presidencia del Sr. Carlos Torres, actuando como secretario el gerente Sr. Juan Sigua.

Se aprueba el orden del día de la convocatoria entregada a cada uno de los socios el día 05 de Mayo de 2012, que es el siguiente:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2011
- 2.- Redacción y aprobación del acta.

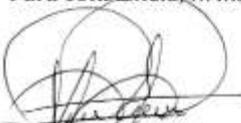
A continuación se procede con el desarrollo de los puntos aprobados.

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011**

Por unanimidad se aprueba por la Junta General de Accionistas los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2011 presentado por la gerencia.

**7.- REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

Siendo las 11:30, se declara concluida la Junta General de Accionistas y se concede un tiempo para la redacción del acta. Una vez que ésta es leída se la aprueba por unanimidad. Para constancia, firman.



**Sr. Carlos Torres**  
Presidente



**Sr. Juan Sigua**  
Gerente, Secretario