

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PINEDA PERALTA Y ASOCIADOS S.A."**

En la Ciudad de Cuenca, cantón Cuenca, Provincia del Azuay, a los 04 días del mes de junio de 2013, a las 15 horas, en el local de la compañía, los veinte y nueve socios de "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PINEDA PERALTA Y ASOCIADOS.", quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, decide constituirse en Junta General Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de llevar a cabo esta sesión.

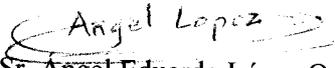
Se decide tratar el orden del día:

- Conocimiento y aprobación acerca del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2012.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio económico 2012
- Conocimiento y aprobación acerca de los estados financieros por el año 2012.

Preside la junta el Sr. Ángel Eduardo López Quizhpe, Presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente Sr. Luis Eugenio Arias Padilla, por disposición de la presidencia se pasa a tratar el orden del día obteniéndose el siguiente resultado:

1. Al tratar el primer punto del orden del día el Gerente General Sr. Luis Eugenio Arias Padilla, da lectura a su informe por el ejercicio económico de 2012, resaltando resultados obtenidos por la administración anterior. Por no existir observación alguna, el informe queda aprobado.
2. Se da conocer el informe de gerente el mismo que queda aprobado.
3. Se conocen los Estados Financieros de la compañía, documentos que luego de un detenido análisis, son aprobados por esta junta general.

Sin tener otro asunto que tratar termina la presente junta, firmando para su constancia todos los asistentes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

  
Sr. Ángel Eduardo López Quizhpe  
PRESIDENTE

  
Sr. Luis Eugenio Arias P.  
ACCIONISTA - SECRETARIO