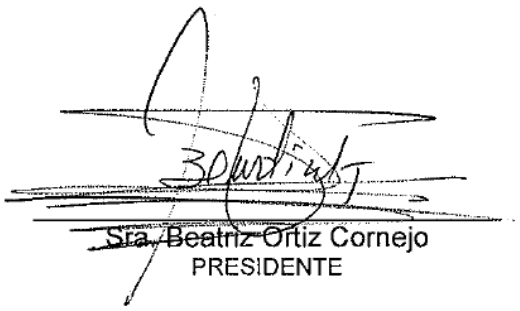
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE DE MERCANCIAS CIA. LTDA."

En la Ciudad de Cuenca siendo las 14H15 de la mañana del 27 de marzo del año 2013 en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. De las Américas S/N y Juan Larrease reúnen los siguientes socios previa convocatoria personal, cuya nomina es la siguiente: el Sr. Jacinto Jácome Marín, la Sra. María José Jácome Ortiz y la Sra. Beatriz Ortiz Cornejo. Comose encuentra presente la totalidad del capital de la Compañía se resuelve hacer uso de la facultad constante en el Art. 238 de la ley de compañías y constituirse en Junta General de Socios.

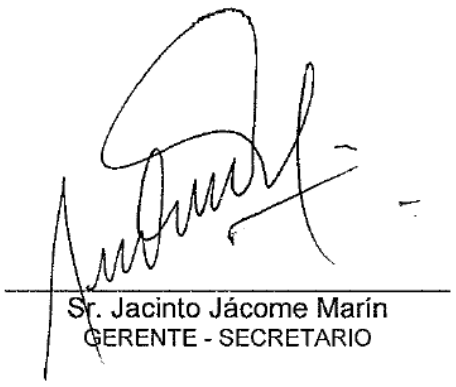
Preside la Junta la Sra. Beatriz Ortiz Cornejo, Presidente de la compañía, actuando como secretarioel Sr. Jacinto Jácome Marín, Gerente General de la compañía, La secretaria da lectura al orden del día que consta de los siguientes puntos: Lectura y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del 2012, lectura y aprobación del Informe de Gerente.

A continuación se procede a dar lectura a cada uno de los documentos correspondientes y a las deliberaciones del caso y al no existir ninguna objeción se da por unanimidad la aprobación de cada uno de los Informes.

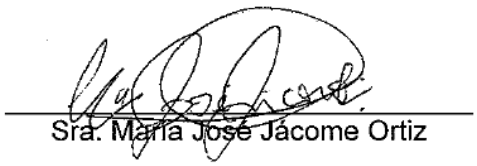
Siendo las 15H05, se da un receso para redactar la presente acta que a continuación se firma en constancia de lo actuado.



Sra. Beatriz Ortiz Cornejo
PRESIDENTE



Sr. Jacinto Jácome Marín
GERENTE - SECRETARIO



Sra. María José Jácome Ortiz