

## ACTA N°00020

En la ciudad de Cuenca a los 10 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 18h00 previa convocatoria del presidente se reúnen en sesión extraordinaria la Compañía de Transporte Pesado TRANSAUSTRAL S. A. dirigido por su presidente el Sr. Enrique Torres González para tratar el siguiente orden del día.

1.- Constatación de Quórum

2.- Lectura y aprobación de acta anterior

3.- Presentación de Informe Económico 2012

4.- Informe del Gerente

5.- Elección de nueva directiva

1.- CONSTATAACION DE QUORUM

El presidente de la Compañía Sr. Enrique Torres González dispone por medio de la Secretaria a constatar el quórum reglamentario, comprendido por los siguientes asistentes: Sr. Cabrera Carlos 2, Sr. Cabrera Fausto 2, Sr. Cabrera Iván 2, Sr. González Klever 1, Sr. Méndez Carlos 1, Sr. Sarmiento Jorge 2, Sr. Torres Albán 1, Sr. Trelles Orlando 2, Sr. Trelles Gonzalo 3, Sr. Vásquez Carlos 1 y se pone en consideración a los socios asistentes el orden del día, el mismo que es aprobado sin modificación alguna, se pasa a tratar lo programado.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Por intermedio de la Secretaria se da lectura del Acta celebrada en la sesión anterior, dándose la aceptación con una modificación que el Sr. Pedro González solicito que se condone el 60% de la deuda aprobándose el 40%

3.-PRESENTACION DE INFORME ECONOMICO 2012

El Informe Económico 2012 es elaborado y presentado por la Ing. Silvia Rosero, poniendo el Presidente en consideración de los socios.

Luego de algunas intervenciones, aclaraciones, explicaciones y observaciones de la Ing. Silvia Rosero se aprueba con mayoría absoluta.

4.- INFORME DEL GERENTE

El Gerente de la Compañía Sr. Fausto Cabrera agradece por la confianza y hace un llamado a todos los accionistas a colaborar con las obligaciones para que la Compañía siga adelante.

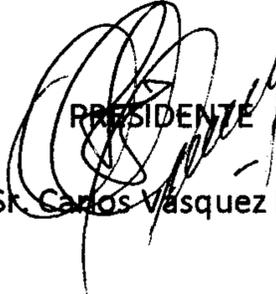
También manifiesta que se ha realizado todo lo que se ha podido, que cualquier cosa que se tenga que reclamar por los ingresos y gastos se puede explicar en el momento apropiado por que se ha estado llevando con todos sus respectivos respaldos y con una absoluta transparencia.

#### 5.- ELECCION DE NUEVA DIRECTIVA

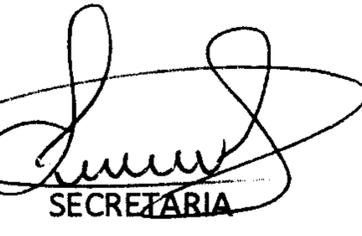
Por unanimidad se ha procedido a elegir como Gerente el Sr. Fausto Cabrera, Presidente el Sr. Carlos Vásquez, Comisario el Sr. Carlos Cabrera.

Después de la elección el Sr. Albán Torres toma juramento a las dignidades.

Siendo las 21h00 y sin tener más que tratar el Presidente agradece la participación y da por terminado la sesión.

  
PRESIDENTE  
Sr. Carlos Vásquez N.

  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO  
TRANSAUSTRAL S. A.  
R.U.C.  
0190313476001  
Cuenca — Ecuador

  
SECRETARIA  
Ing. Silvia Rosero Padilla