

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

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2012, a partir de las 11:10, en el domicilio de la empresa, ubicada en San Joaquín del cantón Cuenca, los accionistas de TRANSPORTES TRANSTRUCKS S.A. Representados por el Sr. Patricio Pintado, se reúnen en Junta General.

Con el quórum completo se instala la junta, actuando como secretario el gerente Sr. Patricio Pintado.

Se aprueba el orden del día de la convocatoria entregada a cada uno de los socios el día 06 de Marzo 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.

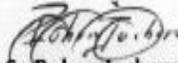
A continuación se procede con el desarrollo de los puntos aprobados.

**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 12:15, se declara concluida la Junta General de Socios 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. Ruben Jachero  
Presidente

  
TRANSTRUCKS S.A.  
Ruc 0190319938001  
Cuenca-Ecuador

  
Sr. Patricio Pintado  
Gerente -Secretario