

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
TRANSPORTE ORELLANA PESANTEZ CIA LTDA.**

En Cuenca, a los veinte y siete días del mes de abril de 2012, a las diez y ocho horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Unidad Nacional y México, se reúnen los accionistas de TRANSPORTE ORELLANA PESANTEZ CIA LTDA., quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

**APROBACION DEL BALANCE DE SITUACION Y RESULTADOS LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.**

Preside la sesión la Sra. Ruth Orellana Barrera en representación de la socia María Eugenia Orellana Barrera, y en calidad de Secretario actúa el Señor Sergio Jiménez Ortega.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las veinte horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Aprobar los Balances tanto de Situación como de Resultados para el ejercicio económico 2011.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las diez y ocho horas con treinta minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
SERGIO JIMENEZ ORTEGA  
SECRETARIO

  
TOMÁS ORELLANA PESANTEZ  
GERENTE

  
RUTH ORELLANA BARRERA  
PRESIDENTE