

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES  
Y COMERCIO HNOS. SERRANO C.A.**

**ACTA 20**

En la ciudad de Cuenca a los 13 días del mes de abril del 2013, a las 19h50 p.m., se reúnen en el local de la compañía ubicado en la Av. Carlos Arizaga Vega y Mariano Estrella los siguientes accionistas de la compañía de TRANSPORTES Y COMERCIO HNOS. SERRANO C.A.: Serrano Camposano Héctor Alcibiades, Serrano Camposano Luis Leonardo, Serrano Camposano Mario Rodrigo, Serrano Oleas Nora Carmita, Serrano Oleas Gonzalo Fabián, Serrano Oleas César Rubén; Serrano Oleas Héctor Eduardo, Serrano Pesantez Oswaldo Franklin, Serrano Pesantez Marco Leonardo, Serrano Pesantez Wilson Galo; Serrano Pesantez María Augusta, Serrano Pesantez Juan Diego; Vásquez Serrano Justo Alcibiades, Muñoz Vintimilla Alfonso María, Carmona Guzmán José Lucio, Barbecho Álvarez Kléber Wilson, León Sari Javier Mauricio, Novillo Pauté José Santos; con el fin de resolver el siguiente orden del día.

1. Constatación de quórum.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012.
3. Conocimiento y aprobación de informes de Gerente y Comisario correspondiente al año 2012.

1 En fecha y hora indicada, y de acuerdo al orden del día y estando al quórum presente, toma la palabra el Sr. Mario Serrano Gerente quien da la bienvenida a los señores accionistas.

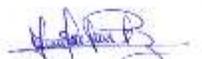
2 Para este punto la Sra. María Serrano, da lectura del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, al cual luego de su análisis es aprobado por unanimidad.

3 A continuación se procede a dar lectura de los informes presentados por los señores: Mario Serrano y Kléber Barbecho, gerente y comisario respectivamente estando todos de acuerdo se aprueba por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual siendo las 20h30 horas se reinstala la sesión y se da lectura del acta, se la aprueba firmando para constancia y validez, el gerente, presidente y secretaria.

  
Marco Serrano  
Presidente

  
Mario Serrano  
Gerente

  
María Augusta Serrano  
Secretaria