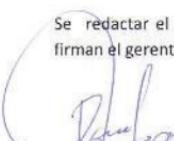


**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE HERODETRANS S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los 9 días del mes de marzo del año dos mil trece, a las diecinueve horas en el local de domicilio de la Compañía ubicado en la calle Los Cayapas s/n y Los Colorados, de la ciudad de Cuenca provincia del Azuay, previa convocatoria efectuada por Ing. Wilson Ojeda Andrade gerente de la compañía se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE HERODETRANS S.A.** la misma que es precedida por el gerente y representante legal Ing. Wilson Ojeda Andrade, y junto con el Sr. Mario Alejandro Ojeda Andrade quien hará las veces de secretario. Al estar presente 90% del capital suscrito y pagado de la Compañía se determina que existe el quórum legal y estatutario para que se instale la presente sesión con el objeto de los siguientes puntos:

- 1- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010.** Luego de la lectura que se hace al Balance y al Estado se procede a su aprobación.
- 2- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, RELACIONADOS CON EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2010.** Luego de la lectura de los informes se procede a su aprobación.

Se redactar el acta y siendo las veinte horas se da por terminada la sesión, para constancia firman el gerente y secretario.


Ing. Wilson Ojeda A.
GERENTE.


Sr. Mario Ojeda A.
SECRETARIO.