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 veinte 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 2011. 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 2011. Luego de la lectura de los informes se procede a su aprobación.

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

Ing. Wilson Ojeda A.

GERENTE.

Sr. Mario Ojeda A

SECRETARIO.