

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
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 treinta minutos 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 COMPAÑIA 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 89,6 % 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:

- 3- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012. Luego de la lectura que se hará al Balance y al Estado se procede a su aprobación.
- 4- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA, RELACIONADOS CON EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012. Luego de la lectura de los Informes se procede a su aprobación.

Se redacta el acta y siendo las veinte horas cuarenta y cinco minutos, se da por terminada la sesión, para constancia firmar el gerente y secretario.



Ing. Wilson Ojeda A.

GERENTE



Sr. Mario Ojeda A.

SECRETARIO