

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA AGUAS CALIENTES TRANSCALIENTE S.A.**

En el Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los dieciséis días del mes de marzo de 2013, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Barrio Guadalupano s/n y calle Sin Nombre (Junto a la Escuela Alfonso Carrión), siendo las 10:00 horas, los socios se reúnen con el objeto de resolver los siguientes puntos:

Elaborada la lista de asistentes, y estando presentes todos los socios queda la Junta válidamente constituida.

Preside la Junta su titular, el Sr. Juan José Pulla Pintado y actúa como Secretario el Sr. Luis Segundo Guamán Ayala, Gerente de la Compañía

Acto seguido el secretario procede a la lectura del orden del día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Constatación de Asistencia de socios.
2. Lectura del informe de Gerencia
3. Conocimiento y Aprobación de los estados financieros 2012.
4. Lectura del informe de Comisario.
5. Inquietudes

Seguidamente y tras un detenido debate sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención, pasa a considerarse el primero de ellos:


Se constata la presencia de todos los Socios teniendo el 100 % de la participación de los mismos, y se da paso al segundo punto.

El Sr. Luis Segundo Guamán, presenta los Estados Financieros correspondientes al período 2012 y sus resultados, los cuales son conocidos y aprobados, conforme a la documentación contable presentada a la Junta General de socios.

Acto seguido se da lectura al informe del comisario, los mismos que será enviado para la Superintendencia de Compañías y en el cual se detalla el estado de la Compañía.

Sin tener otro punto que tratar, se da por concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las 13h15, para lo cual se solicita al Señor Secretario redactar el acta correspondiente, como en efecto lo realiza.

Reinstalada la Junta General de Socios a las 14H30, el secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado y para constancia de la misma, Firman conjuntamente.



Sr. Luis Segundo Guamán A.

C.I. 0102755014

SECRETARIO- GERENTE GENERAL



Sr. Juan José Pulla Pintado.

C.I. 0100177690

PRESIDENTE- SOCIO