



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANCAMPO S.A

ACTA No. 76

En la parroquia El Valle, ciudad de Cuenca, provincia del Azuay a los veinte y un días del mes de marzo de dos mil trece, siendo las 19h00 se da inicio a la Asamblea General Ordinaria de la Compañía de Transportes Transcampo S.A., el señor Presidente da por instalada la sesión previa convocatoria con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum reglamentario.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al año 2012.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2012.
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

Se da inicio a la Asamblea General Ordinaria.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM: Se constata que existe el quórum necesario para iniciar la asamblea.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012: El comisario da lectura a su informe, en el cual manifiesta que ha verificado el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como también, el cumplimiento de las resoluciones de la Junta General de Accionistas, por lo tanto, solicita a los señores socios su aprobación, luego de la lectura del informe, los socios proceden con la aprobación.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012: Se da lectura al informe sobre el ejercicio económico 2012 el cual corresponde a las operaciones desarrolladas



por la compañía durante el periodo fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2012; luego de su lectura todos los socios proceden con la aprobación de dicho informe.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012: El señor Gerente da a conocer los estados financieros del año 2012, el cual es aprobado sin ninguna novedad.

Siendo las 21h00 se da por terminada la asamblea, para constancia firman conjuntamente, el señor Presidente y el Secretario que certifica.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Jaime Nieves'.

SR. JAIME NIEVES

PRESIDENTE

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Julio Ayora'.

SR. JULIO AYORA

SECRETARIO