

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA PESAESTRANS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA
DIEZ DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE**

En la ciudad de Cuenca, a los diez días del mes de marzo del año dos mil doce, a las catorce horas, en el inmueble ubicado en la calle Pedro Carbo 1-67 y General Enriquez, se reúnen los señores Cornelio Leonardo Aguirre Estrella, Francisco Eduardo Aguirre Estrella, Jorge Emilio Aguirre Estrella, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, y en virtud de la convocatoria de fecha primero de marzo de 2012, deciden reunirse en junta general ordinaria de la Empresa Pesaestrans Cía. Ltda.; preside la junta la Doctora Sandra Aguirre Estrella, conforme a las normas estatutarias y se nombra como secretario al señor Jorge Emilio Aguirre Estrella.

En esta junta general ordinaria se trate el siguiente orden del día:

1. Presentación y aprobación del Informe del Gerente.
- 2.- Presentación y Aprobación de balances.

El señor secretario da lectura al primer punto: "Informe de la Gerente de la Empresa", tomando la palabra el Doctor Cornelio Leonardo Aguirre Estrella, y comunica que la Empresa en el ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del año dos mil once, no ha presentado movimientos por el cese de actividades, ante lo cual no hay resultados ni positivos ni negativos para el año 2011.

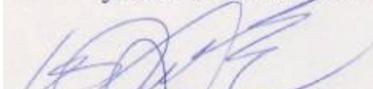
La compañía en el año 2011, ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones especialmente con el SRI, IESS.

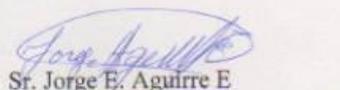
Los socios luego de un análisis de esta situación aprueban el informe de la gerente.

Continuando con la junta el señor secretario da lectura al segundo punto del orden del día: Presentación y aprobación del balance de la empresa PESAESTRANS CIA LTDA cortado a 31 de diciembre de 2011. Los socios en consideración a los informes presentados y aprobados anteriormente aprueban el balance y estado financiero presentados.

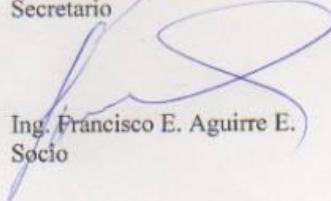
Luego de un receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, aprobándose en su totalidad el contenido del presente documento.

Firman para constancia los concurrentes y el suscrito secretario de la junta que certifica. Termina la junta a las dieciséis horas quince minutos.


Dr. Cornelio Aguirre E.
Gerente


Sr. Jorge E. Aguirre E.
Secretario


Dra. Sandra Aguirre E.
Presidente


Ing. Francisco E. Aguirre E.
Socio