

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**  
**TRANSPORTE DE ARIDOS Y PETREOS "TRANSARIPET CIA. LTDA."**

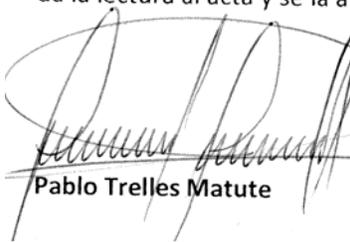
En la ciudad de Cuenca al día dos de marzo de dos mil doce en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Pedro León 3-03 y Padre Aguirre de esta ciudad de Cuenca, siendo las 18h00 se celebra la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Socios, contando con la concurrencia de quienes representan el 100% de capital social, señores MARTHA LUCIA MATUTE SALINAS, CARLOS ALBERTO TRELLES MATUTE, PABLO NAHUM TRELLES MATUTE, por sus propios y personales derechos; una vez que se ha tomado lista de los asistentes, y una vez que se ha comprobado la asistencia de todo el capital pagado, los socios de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General con el objeto de tratar y resolver asuntos inherentes a la compañía para lo que previamente acuerdan, tratar y resolver el siguiente orden del día.

1.- Aprobación del Informe de Gerencia por parte del Sr. Noé Naum Trelles Méndez respecto al Periodo Fiscal Dos Mil Once.

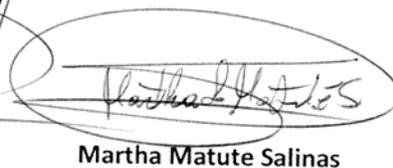
Presidida la sesión por el socio Sr. Carlos Trelles, se instala la sesión y se pasa a tratar y resolver el orden del día acordado:

1.- Aprobación del Informe de Gerencia por parte del Sr. Noé Naum Trelles Méndez respecto al Periodo Fiscal Dos Mil Once. Se da lectura al informe presentado por el Gerente General sobre las actividades desarrolladas en el periodo anterior; por lo cual la JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE ARIDOS Y PETREOS "TRANSARIPET CIA. LTDA." Aprueba el Informe presentado.

Una vez resuelto los puntos del orden del día, siendo las dieciocho horas con treinta minutos, se da la lectura al acta y se la aprueba, firmando para la constancia y valides todos los asistentes.



Pablo Trelles Matute



Martha Matute Salinas



Carlos Trelles Matute