

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

En la ciudad de Cuenca, a las 10:00 de la mañana del día 22 de marzo de 2013 debidamente convocada, se reúnen los socios de Lubatrans Cia. Ltda. Para analizar los Balances de la Compañía y el informe del Gerente del año 2012.

Se nombra a la Señora Ana Lucia Ortiz como secretaria de esta Junta; se analiza y discute la situación de la empresa y se toman las siguientes resoluciones:

- Se somete a votación y se aprueban por unanimidad de los socios los Balances 2012.
- Se aprueba por unanimidad el informe del Gerente 2012.

Se termina la sesión siendo las 12:30 de la tarde; para constancia de lo indicado firman a continuación.

  
**Emma Lucila Banegas Picón**  
GERENTE

TRANSPORTES  
LUBATRANS CIA.LTDA.

  
**Ana Lucía Ortiz**  
SECRETARIA