ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES LOS HERMANOS TRANSLOSHER S.A.

En el cantón Santa Isabel, presididos por el señor Segundo Elidio Narváez Reyes, en calidad de Presidente y actúa como secretario, el Gerente Sr. José María Narváez Reyes, siendo las 15 horas del día 29 de marzo de 2013, se reúnen los accionistas de la compañía **TRANSPORTES LOS HERMANOS TRANSLOSHER S.A.** señores : Berrezueta Suárez Rene Eladio, Narváez Reyes José María, Narváez Reyes Miguel Angel por su propios derechos y en representación del señor Pesantez Márquez Marcelo Rigoberto , Narváez Reyes Raúl Eladio, Narváez Reyes Segundo Elidio, Naula Pucha José Lorenzo, Suárez Ochoa Hilfer Luis, Reyes Narváez José Ramiro y Narváez Reyes Guillermo Hernán , poseedores de ochocientas acciones de un dólar cada una , se encuentran por consiguiente el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía, por lo que deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas , para tratar el siguiente orden del día 1) Conocimiento de los Informes de los Administradores 2) Conocimiento del informe del Comisario 3) Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012. 4) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales. Se pasa tratar el punto No. 1 , los mismos que son aprobados , acto seguido se pasa a aprobar el punto No. 2, se pone a consideración el punto No. 3, el mismo que es aprobado siendo compensados sus Ingresos vs Egresos, ya que la compañía al no poseer activos fijos (vehículos) a tenido que contratar a terceros . para cumplir con sus contratos; tal como reza del informe de los administradores, sobre el punto No. 4 ; Al haber equiparado los ingresos vs Egresos , la compañía no ha tenido ni ganancias ni perdidas , luego de puesto en consideración este punto se da por aprobado. Al haberse terminado el orden del día y siendo las 17 horas y 15 minutos, se da por terminada la Junta, firmando para constancia: todos los accionistas. ff) **CERTIFICO**: Es fiel copia de la original que reposa en el archivo a mi cargo, al cual me remito en caso necesario. Cuenca, 30 de marzo de 2012.

José María Narváez Reyes
GERENTE