

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS / ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DE  
TRANSPORTE EN CARGA PESADA "TRANSPORTE DE FRUTAS TROPICALES SEÑOR  
DE LA JUSTICIA TRANSEFRUTO COMPAÑIA ANONIMA"**

Pelleo, febrero 21 del 2013

Se convoca a la Junta General Ordinaria de Socios / Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CARGA PESADA "TRANSPORTE DE FRUTAS TROPICALES SEÑOR DE LA JUSTICIA TRANSEFRUTO COMPAÑIA ANONIMA**, la misma que se realizará el día domingo 3 de marzo del 2013 a las 15H00, en la Sede de la Compañía ubicada en la provincia de Tungurahua, cantón Pelleo, calles Antonio José de Sucre y Padre Chacón (junto a la Cámara de Comercio); a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Aprobación de los balances de los años: 2009, 2010, 2011, 2012

Atentamente,



Sr. Ángel Pineda Castro  
GERENTE GENERAL

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSPORTES DE  
FRUTAS TROPÍCALES SEÑOR DE LA JUSTICIA TRANSFRUTRO COMPAÑÍA  
ANONIMA"**

En la provincia de Tungurahua, cantón Pelileo, , en la Sede de la Compañía, ubicada en las calles Antonio José de Sucre y Padre Chacón (junto a la Cámara de Comercio), hoy día domingo 3 de marzo del 2013 a las 15H00, se reúnen los socios / accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSPORTES DE FRUTAS TROPÍCALES SEÑOR DE LA JUSTICIA TRANSFRUTRO COMPAÑÍA ANONIMA" , el señor Pineda Castro Angel Wilfrido en su calidad de Gerente General instala la Junta General Ordinaria con la presencia de: Cajamarca Moyolema María Hortencia, Muyulema Martínez César Humberto, Moreno Unapanta José Augusto, Condo Morales Lucila Beatriz, Aldaz Garcés Wilson Adán, Garcés Fiallos César Enrique, Morales Medina Nancy Gabriela, Mariño Lucero Jhon Gustavo, Núñez Herrera Angel Humberto, Núñez Herrera Vicente Ramón, Tipanquiza Carrillo Willian Alcides, Núñez Llerena Fidel Leonidas, Llerena Llerena Segundo Julio y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Paredes Basantes Jesús Manuel; todos los accionistas nombrados son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en el cantón Pelileo, mayores de edad y legalmente capaces para contratar y obligarse. Los comparecientes convienen a celebrar esta Junta Ordinaria libre y voluntariamente, según el Artículo Nueve de los estatutos vigentes y de acuerdo a la Convocatoria realizada el día Jueves 21 de febrero del 2013, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Aprobación de los balances de los años: 2009, 2010, 2011, 2012

PRIMERO.- Se procede a la constatación del quorum con la presencia de 15 accionistas de un total de 27, y que representa el 57,14 % del capital social de un total 2240 acciones.

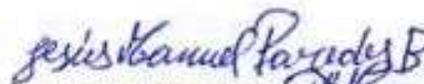
SEGUNDO.- El señor Angel Pineda Castro en su calidad de Gerente General de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSPORTES DE FRUTAS TROPICALES SEÑOR DE LA JUSTICIA TRANSFRUTRO COMPAÑÍA ANONIMA" pone en conocimiento de los socios /accionistas presentes los informes de los balances de los años 2009, 2010, 2011 y 2012. Luego del análisis y deliberaciones los socios / accionistas **RESUELVEN** aprobar los balances de los años 2009, 2010, 2011 y 2012.

El Gerente General de la Compañía solicita se proceda a redactar el Acta correspondiente, se reinstala la Junta y se da lectura al contenido del Acta; la misma que fue pronunciada por unanimidad en aceptación y para constancia firma el Gerente General, y el Secretario Ad-hoc.

El Gerente General da por terminada la Junta Ordinaria de Accionistas siendo las 18H00.

Suscriben el acta todos los socios / accionistas presentes.

  
Sr. Angel Pineda Castro  
GERENTE GENERAL

  
Sr. Jesús Paredes Basantes  
SECRETARIO AD-HOC