

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

TRANSPORTADORES DE CEMENTO Y MERCADERIA TRANSCEMER S.A.

En la ciudad de Ambato a los diez días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 10:00 en el domicilio de la compañía ubicado en Ambato, se reúnen los accionistas de la compañía TRANSPORTADORES DE CEMENTO Y MERCADERIA TRANSCEMER S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria, preside la Junta el señor Néstor Wilfrido Palma Palma y actua como secretaria AD-HOC la Licenciada Verónica Flores Túbor.

El presidente dispone que por intermedio de reseñaria se da lectura la lista de accionistas presentes y representados, con la finalidad de establecer cuál de quienes a existencia, realizando la reunión que existe 32 accionistas concurrentes y representados se encuentran presentes un capital en acciones equivalente a setecientos veinte dólares que representa el 85,71% del capital social de la compañía, por lo que se da por iniciada la Junta General de accionistas.

C. Presidente dispone que se da lectura a la convocatoria que dice lo siguiente:

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA TRANSPORTADORES DE

CEMENTO Y MERCADERIA TRANSCEMER S.A.

Se convoca a los accionistas de la compañía TRANSPORTADORES DE CEMENTO Y MERCADERIA TRANSCEMER S.A., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo en el domicilio de la compañía ubicado en la Parqueadero Sur Km. 3½ sector Hacienda Belén, (Sede Social) para el día sábado 16 de marzo del 2013, a las 10:00, para instar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de los Administradores. Ejercicio Económico 2012.
2. Conocimiento y resolución del informe del Comité de Riesgo. Ejercicio Económico 2012.
3. Conocimiento de Balance General y Estados financieros del año 2012.
4. Lectura y aprobación de la Presente Acta.

Ambato, marzo 08 de 2013

Se comunica de manera especial al Sr. Miguel López, Comisionado Revisor de la Compañía

D) Néstor Wilfrido Palma Palma, Presidente, Luis Mario Moreno Medina, Gerente

Le da que fue la convocatoria el señor presidente pone en consideración el orden del día que consta en la convocatoria, los accionistas manifiestan su conformidad y lo aprueban, se da a constancia que los accionistas presentes aceptan que actúe como

secretaria AD-HOC a Licenciada Verónica Flores Túrolo para esta junta, seguidamente el presidente de la compañía dispone se trate el primer punto del orden del día:

1. **Conocimiento y resolución del informe de los Administradores, Ejercicio Económico 2012.**

Mediante secretaria se procede a la Lectura del informe de los Administradores de la Compañía por el año 2012, quienes luego de explicar varios puntos del informe, absolviendo las dudas y preguntas planteadas por los accionistas asistentes.

*RESOLUCIÓN: La Junta General por unanimidad resuelve aprobar el informe de los Administradores.*

El Presidente dispone trate el segundo punto del orden del día

2. **Conocimiento y resolución del informe del Comisario Revisor, Ejercicio Económico 2012.**

Toma la palabra el Señor Miguel Núñez COMISARIO REVISOR de la compañía para quien en consideración de los datos sobre el movimiento económico correspondiente al ejercicio fiscal 2012 en el cual los señores administradores han demostrado responsabilidad y lealtad a la institución a lo que pertenezca se adjunta el informe respectivo.

*RESOLUCIÓN: La Junta General por unanimidad resuelve aprobar el informe del comisario revisor.*

3. **Conocimiento de Balance General y Estados Financieros del año 2012.**  
Se procede a dar lectura de los Estados Financieros del año 2012, el Gerente procede a efectuar las ampliaciones pertinentes. Y se procede hacer un detalle todas y cada una de las cuentas que refleja en las cuentas de los balances detallados por la Señora Contadora.

*RESOLUCIÓN: La Junta General por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros para el ejercicio económico del año 2012.*

Se procede a tratar el cuarto punto del orden del día.

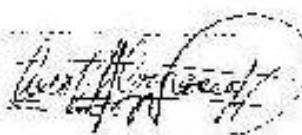
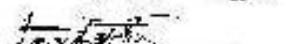
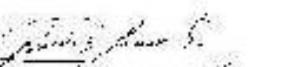
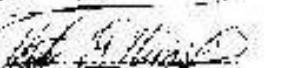
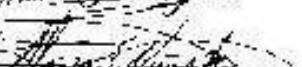
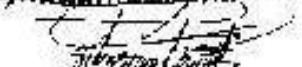
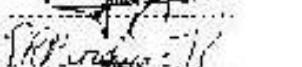
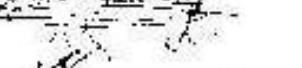
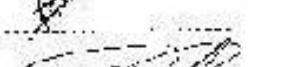
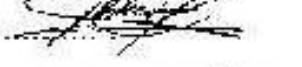
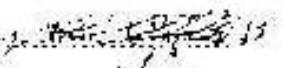
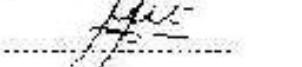
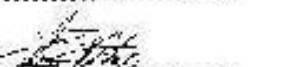
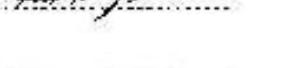
4. **Lectura y Aprobación de la Presente Acta**

El cargo de haber resuelto los puntos materiales de orden del día, y siendo las doce horas quince minutos, la Presidencia declara no necesaria para reiniciar la Junta Reinstalada la sesión, a las doce horas cuarenta minutos y leída que les fue el Acta que antecede, los accionistas la aprueban y ratifican en todas sus partes, para lo contrario de lo que actuado,

**TRANSPORTADORES DE CEMENTO Y MERCADERIA TRANSCEMER S.A.**

FIRMA EN ENTREGA DE CONVOCATORIA JUNTA UNINAHIA 18-10-2013

CED	APLICIDAD Y NOMBRE	Nº CEDULA	FECHA	FIRMA
1	ARMAS ALDAS FLORENCE APOLINA	180008775-3		
2	ARMAS ALDAS URGEL PILDEO	180008273-6		
3	CALERO VIDALCO AURA PAULINA	180-08512-3		
4	CARVIAJAL SALVIN M F ANGEL FERNANDO	180140469-5		
5	CARVIAL GROMÉZ JORGE WILFRIDO	180206962-3		
6	CHANCLUSIG CHANQUILLA LIAH TS ALFREDO	300003867-1		
7	COCA VILLEAS OLIVO CELIO	180-137710-6		
8	COQUE VISCA NO NANCY DEL ROCIO	171132429-5		
9	ENDARA SAMPERIEGO ADALBERTO ALFREDO	320015847-2		
10	GRANADA PARCERAS FAUSTO BOLIVAR	180150990-C		
11	IZQUIERDO NANCY DEL ROCIO	180307578-5		
12	IZQUIERDO VARGAS CARLOS ALBERTO	3200249265		
13	LIGER ALBAN LUIS ENRIQUE OSMAR HACIENDA	300007447-0		
14	LIGER ALVAREZ LLIS FRANCISCO	320037447-6		

15 LUERNA MEDINA LUIS MARINO	180262206-0	
16 MARFETAN SANCHEZ LEONARDO IVAN	180226525-4	
17 MIRET GONZALEZ JUAN RICARDO	180286316-2	
18 MUÑEZ GONZALO HECTOR GUSTAVO	180158901-2	
19 MUÑEZ LUNA ALEXANDER FRANCISCO	180042302-0	
20 MUÑEZ ZAMORA MIGUEL ANGEL	180211284-5	
21 OYEDA MORALES SIMON BOLIVAR	1801261141-5	
22 PACHECO BASTIDAS LORENZO RAUL	050007332-1	
23 PALACIOS SALINAS CARLOS RAPHAEL	180305754-2	
24 PA. MA.PA. VA NESTOR WILFRIDO	050047000-4	
25 PAZMIÑO BOCILLA ANDRITO RICARDO	180001250-4	
26 PAZMIÑO URIBA TEPIC FRANCISCO	180183220-E	
27 PEREZ VALLE CERVANTES ANIBAL	050076678-4	
28 QUIJANO YUNGAN DELIA MARIA	0502231772-8	
29 RODA Y ALVAREZ CESAR AUGUSTO	180240973-1	
30 SANCHEZ PARRA CUBILLAS ANAIS	180361850	
31 SANCHEZ PEREZ VIRGILIO	180150792-7	

32 BINCHI O CUENCA LUIS ENRIQUE	110111575-8
33 TERAN INFAN K. BEER RAMIRO	160027654-8
34 TOCA CALVOCINA HERMAN PATRICIO	050131278-3
35 TONAT CHULIMA IRVING JOSE ACINTO	180084163-8
36 VARGAS LIBAVY GENTE	060077207-7

  
A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. J. C. M. S." followed by a date "10-10-98".