

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

TRANSPORTADORES DE CEMENTO Y MERCADERIA TRANSCEMER S.A.

En la ciudad de Ambato a las dieciséis (16) días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 10:00 en el domicilio de la compañía ubicada 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 actúa como secretario AD-HOC la L. cecilia Verónica Flores Tubón.

El presidente dispone que por intermedio de secretaria se de lectura la lista de accionistas presentes y representados, con la finalidad de se deje constancia de quórum existente, realizado la secretaría que existe 32 accionistas concurrentes y representantes se encuentran presentes un capital en acciones equivalente a seiscientos 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.

E. Presidente dispone que se de lectura a la convocatoria que dice lo siguiente:

"CONVOCA TORIA 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 Panamericana Sur Km. 135 sector Huachi en Bolena, (Sede Social) para el día sábado 16 de marzo del 2013, a las 10:00, para tratar 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 Riesgos, 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 convoca de manera especial al Sr. Miguel Muñoz, Comisionado Revisor de la Compañía

D) Nestor Wilfrido Palma Palma, Presidente, Luis Mariana Herrera Medina, Secretario"

Leída 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 deja constancia que los accionistas presentes aceptan que actúe como

secretaría AD-HOC la Licenciada Verónica Flores Tubón 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 secretaría 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 Nuñez COMISARIO REVISOR de la compañía para poner en consideración de los señores 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 perteneciendo se adjunta el informe respectivo:

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

3. **Conocimiento de Balances 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 de 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 por 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**

Luego de haber resuelto los puntos materia de orden del día, y siendo las doce horas quince minutos, la Presidencia declara un receso para instalar el Acta. Reinstalada la sesión, a las doce horas cuarenta minutos y leído que los señores Acta que antecede, los accionistas la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual, actuado,

TRANSPORTADORES DE CEMENTO Y MERCADERIA TRANSCEMER S.A.

ACTA DE ENTREGA DE CONVOCATORIA JUNTA ORDINARIA 18-10-2013

ORD	ATENIDOS Y NOMBRES	Nº Cédula	FECHA	FIRMA
1	AREAS ALDAS FLORENTE APURUMAY	18C008775-3		
2	AREAS ALDAS ULRIC PILOTEO	18C008273-8		
3	CALERO HIDOLGO ALBA PAULINA	18C 08312-3		
4	CARVALLO ALVIN HERNANDEZ FERNANDO	18C143448-5		
5	CARVALLO ORDONEZ JORGE WILFRIDO	18C206957-1		
6	CHANCUSIG CHACUILLALAN ROSA ALEJANDRO	20C003857-1		
7	COCA VILLAGAS OLVO CELIO	18L131710-0		
8	COQUE VISCANO NANCY DEL ROSARIO	171132428-5		
9	ENDARA SAMPIEGO ADALBERTO ALIJO	20C019841-2		
10	DEANZA PARGUES FAUSTO BELLARY	18D150290-0		
11	IZAZA NANCY DEL ROSARIO	18C307578-5		
12	IZURIETA VARGAS CARLOS ALBERTO	2200240265		
13	LIGER ALBAN LUIS ENRIQUE OLIVERA	20C007441-0		
14	LOPEZ ALVAREZ LUIS ENRIQUE	20C0037411-6		

15 LUCENA MEDINA LUIS MARINO	180182306-D
16 MARFETAN SANCHEZ LEONARDO IVAN	180228525-A
17 MATEO GONZALEZ JUAN RICARDO	180286316-2
18 MURIEZ GONZALEZ HECTOR GUSTAVO	180158997-2
19 MURIEZ FLORES A. WILSON FRANKLIN	180042302-D
20 MURIEZ ZAMORA MIGUEL ANGEL	180211284-5
21 OJEDA MORALES SIMON BOLIVAR	180268141-5
22 PACHECO CASTIDAS LORENZO RAUL	050007332-1
23 PALACIOS GALNAS DAMIAN RAFAEL	180303752-2
24 PALMA PALMA NESTOR WILFRIEDO	050047000-4
25 PAZNIRO BOKILLA JOSE RIGOBERTO	180001292-4
26 PIZMIREL MONTAÑA FRANCISCO	180183226-E
27 PEREZ VALLE CIRILO ANIBAL	050015678-4
28 QUIROPE YUNJIAN DELIA MARIA	050023177-4
29 RODRIGO ALVAREZ CESAR AUGUSTO	180240873-1
30 SANCHEZ PEREZ JULIO BLANCA	ATC76155-0
31 SANCHEZ PEREZ VIRGINIO	180150792-7

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

32 BINCIII OQUENZA LUIS TENORIO

010111675-E

33 TERAN NIFAN K. DEER RAMIRO

180027654-A

34 TOCA CALVEDINA HERNAN YSIRIO

050131278-3

35 TONAT OULINI IGUANO JOSE ACINTO

180084163-A

36 VARGAS LBA VCENTE

060077207-7

The right side of the document features several handwritten signatures and stamps. The first signature is a large, bold, cursive mark. Below it is a smaller signature. Further down is another signature, and at the bottom is a signature that appears to read 'Luis V. V. V.'. There are also some faint, illegible stamps or markings interspersed with the signatures.