

**ACTA DE LA JUNTA, GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA TRANSOROCAR S.A.**

En la ciudad de Guaranda, Provincia Bolívar, hoy día martes dos de abril del año 2012, a las 16 horas (cuatro de la tarde), en la sede Social de la Compañía de Transportes de Carga Pesada TRANSOROCAR S.A., ubicada en el recinto San Francisco vía a cuatro esquinas, atendiendo a convocatoria efectuada mediante publicación en el diario "Los Andes", se encuentran presente el 67.57% del capital de los accionistas de la Compañía para constancia al final del acta se adjunta el listado de accionistas presentes y sus firmas.

Dirige la Junta General el Sr. Luis Fernando Cayambe , Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Gerente General Sr. Ruperto Chariguaman.

El Presidente dispone que se constate el quórum, ante lo cual la secretaria certifica que se encuentra presente el 67.57% del capital pagado de la Compañía por lo que existe el quórum legal y estatutario, El Sr. Presidente, declara legalmente instalada esta Junta General, y dispone que se lea la convocatoria que textualmente dice:

CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTES DE CARGA PESADA TRANSOROCAR S.A.**

De conformidad con lo que dispone el Art. 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Art. Noveno del Estatuto Social se convoca a los accionistas de la Compañía TRANSOROCAR S.A, para la Junta General Ordinaria de Accionistas que se efectuará el día martes 02 de Abril del 2012, a partir de las 16 HOO (cuatro de la tarde) en la sede social de la Compañía, ubicada en la ciudad de Guaranda, Sector Cuatro Esquinas-Vía Ambato Recinto San Francisco. Para tratar y pronunciarse los siguientes puntos:

- 1.- CONOCER Y PRONUNCIARCE SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDETE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012**
- 2.- CONOCER Y PRONUNCIARCE SOBRE LOS INFORMES DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012**
- 3.- CONOCER Y PRONUNCIARCE SOBRE LOS BALANCES, ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS, Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012.**
- 5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

Se convoca de manera especial e individualmente al Comisario Revisor de la Compañía Sr. Angel Cabezas, al mismo que se le comunica por escrito.

Atentamente

SR. RUPERTO CHARIGUAMAN

SR. LUIS FERNANDO CAYAMBE

GERENTE DE LA CIA

PRESIDENTE DE LA CIA

SR. ANGEL CABEZAS A.
COMISARIO REVISOR DE LA CIA.

El señor Presidente solicita que se trate el primer punto del orden del día:

1.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

En lo referente al primer punto, toma la palabra el Sr. Gerente y da lectura a su informe económico en cual explica que se ha trabajado en beneficio de la organización, que todos los gastos que se ha realizado tienen sus respectivos respaldos. Toma la palabra el Sr. Edwin Chacón y mociona que se apruebe el informe presentado por el Sr. Gerente moción que fue aprobada por unanimidad por toda la Junta General.

2.- CONOCER Y PRONUNCIARCE SOBRE LOS INFORMES DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

En lo referente al informe presentado por el señor Angel Cabezas, Comisario de la Compañía, no tiene observaciones representativas por lo que el informe queda aprobado por unanimidad, y el Sr. Gerente agradece y felicita el acertado desempeño que el señor Angel Cabezas a tenido como Comisario de la Compañía.

3.- CONOCER Y PRONUNCIARCE SOBRE LOS BALANCES, ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS, Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012.

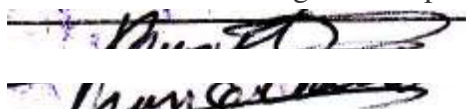
La señorita Contadora da a conocer de manera detallada los balances, estados de pérdidas y ganancias, y sus anexos, de igual manera ha respondido y explicado todas y cada una de las inquietudes de los señores accionistas. La junta general resuelve que se apruebe los Balances por unanimidad.

4.- RESOLVER SOBRE LOS DESTINOS DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012.

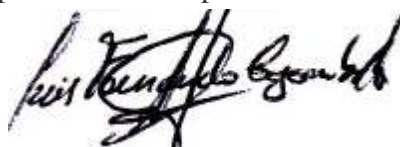
En consideración de que en el estado financiero no existe un resultado de utilidad, por lo que la junta no resuelve nada. El Presidente solicita que se trate el siguiente punto del orden del día.

5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Se toma el tiempo necesario para la elaboración del acta y a continuación se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada sin ninguna modificación. Siendo las 20H15 minutos el señor Presidente agradece la presencia y da por finalizada la presente sesión.

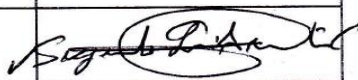
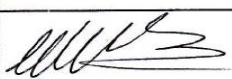
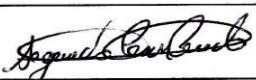
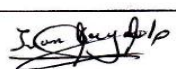
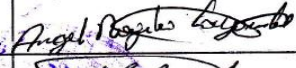
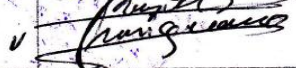


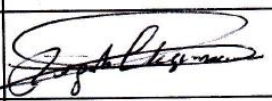
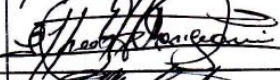
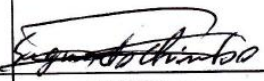
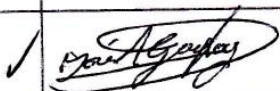
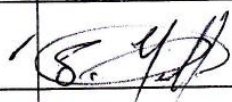
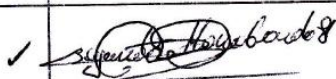
SR. RUPERTO CHARIGUAMAN
GERENTE DE LA CIA
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL.

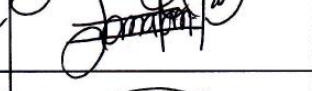
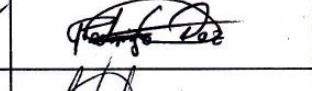


SR. LUIS ERNANDO CAYAMBE
PRESIDENTE DE LA CIA

NOMBRE: COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSOROCAR S.A.
MARTES 02 DE ABRIL DEL 2013

N o.	Identificación	Nombre	FIRMA	% CAPITAL
1		ALUCHO ASITUMBAY SEGUNDO AGUSTIN		2,33
2		AUCATOMA CAYAMBE ANGEL OSWALDO		2,33
3		AUCATOMA CAYAMBE MOISES DAVID		2,33
4		AUCATOMA CAYAMBE SEGUNDO LUIS		2,33
5		AUCATOMA MANOBANDA ANGEL EDUARDO		2,33
6		CABEZAS ARTEAGA ANGEL RODRIGO		2,33
7		CANDO CHUQUICONDOR ANGEL HUMBERTO		2,33
8		CANDO CHUQUICONDOR SEGUNDO CESAR	✓ 	2,33
9		CAYAMBE AGUALONGO ENRIQUE MARCELO	✓ 	2,33
10		CAYAMBE AGUALONGO LUIS FERNANDO	✓ 	2,33
11		CAYAMBE AGUILAR EDISON DANILO		2,33
12		CAYAMBE AUCATOMA SEGUNDO HUMBERTO		2,33
13		CAYAMBE AGUALONGO Ivan Eduardo Aguilar Aguilar		2,33
14		CAYAMBE CHARIGUAMAN ANGEL RICARDO		2,33
15		CAYAMBE CHARIGUAMAN ANGEL ROGELIO		2,33
16		CAYAMBE CHARIGUAMAN SEGUNDO CESAR		2,33
17		CHARIGUAMAN AUCATOMA ANGEL RUPERTO	✓ 	2,33

18	CHARIGUAMAN CAYAMBE ANGEL		2,33
19	CHARIGUAMAN CAYAMBE SEGUNDO		2,33
20	CHARIGUAMAN CHARIGUAMAN JORGE ALBERTO		2,33
21	CHARIGUAMAN PASTO ANGEL ALFREDO	 030	2,33
22	CHARIGUAMAN PASTO EDGAR IVAN		2,33
23	CHARIGUAMAN PASTO EDWIN DAVID		2,33
24	CHASI TIÑE JOSE IGNACIO		2,33
25	CHIMBO BAYAS SEGUNDO PEDRO	 030	2,33
26	CHUQUICONDOR GUALPA GABRIEL Tiñe Parra Segundo Paul		2,33
27	GAGLAY DURAN ANGEL EDUARDO		2,33
28	GAGLAY DURAN EFRAIN WILFRIDO		2,33
29	GAGLAY ROCHINA JOSE AURELIO		2,33
30	GUALPA CHUQUICONDOR SEGUNDO MARIANO		2,33
31	GUASHPA CHIMBORAZO CESAR WILLIAM		2,33
32	GUASHPA CHUQUICONDOR SEGUNDO PEDRO		2,33
33	LLUMITAXI CAYAMBE SEGUNDO ANGEL		2,33
34	LLUMITAXI CHUQUICONDOR MANUEL ISAIAS		2,33
35	MANOBANDA LLUMITAXI SEGUNDO GASPAR		2,33

36		PARRA CAYAMBE SEGUNDO EDUARDO	✓		2,33
37		PASTO AGUALONGO JAVIER EDUARDO	✓		2,33
38		PASTO GAVILANES JHONATAN BLADIMIR	✓		2,33
39		PAZ LLUMITAXI ANGEL RODRIGO	✓		2,33
40		PINTO HIDALGO KLEVER PATRICIO	✓		2,33
41		REA QUISHPE GERARDO WILFRIDO			2,33
42		TIXI MANOBANDA SEGUNDO GUILLERMO			2,33
43		TOCTA GAVILANES ANGEL HOMERO			2,33

TOTAL : 100% \$2150

67.57%