

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE SERVICIOS Y TRANSPORTES PESADO Y DE CARGA TRANSMONSE Y
AMIGOS S.A.**

En la ciudad de Latacunga a los ocho días del mes de marzo del año Dos Mil Trece, siendo las 14h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Victoria Vasconez Cuvi sin número y Manuelita Saenz, se instala el setenta y ocho por ciento del capital suscrito y pagado, en Junta General; para tratar de algunos temas importantes.

Preside la Junta el Señor Marcelo Bermeo, y en calidad de Secretario el Señor Geovanny Guazhambo. Se comprueba la asistencia del setenta y ocho por ciento de accionistas. De inmediato el Secretario pasa a dar lectura de la convocatoria citada en días anteriores por uno de los periódicos más circulados en la ciudad.

Puntos a tratarse:

1. **Conocimiento y aprobación de los balances.** Señores accionistas como pasó a informar la Señora Gerente, la Compañía se encuentra sin movilidad económica, consta en el balance con Mil Dólares de las Acciones, como nos ha presentado la señorita Contadora. Con estas indicaciones los señores accionistas aprueban este balance con el setenta y ocho por ciento de votos.
2. **Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente y Comisario.** El Señor Presidente dispone que por secretaria se de lectura a su informe, luego de lo cual procede a preguntar a la sala si tienen alguna observación a su informe, la sala se pronuncia positivamente por lo que se aprueba por unanimidad estos informes, luego de lo cual el presidente agradece y da paso al gerente para que presente su informe el mismo que solicita que se de lectura por secretaria , luego de lo cual la Señora Gerente realiza ciertas precisiones y contesta algunas inquietudes de los accionistas, luego de lo cual solicita el presidente