

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS
TRANSCELERE EXPRESS S.A.**

A las 11:00 horas del día 15 de marzo del 2013 en las Instalaciones de la Compañía de Transportes Pesados Transcelere Expres S.A., situada en las calles Veloz N 25-91 y –España de la ciudad de Riobamba, bajo la Presidencia del señor Dr. José Armando Janeta Asqui y como secretario el Sr. Fausto Eduardo Díaz, Gerente de la Compañía, según manda la ley, quien se desempeñara como Secretario de la Junta. Se constituye en Junta General Ordinaria como lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías de los Socios de Transcelere Express con la asistencia de todos los socios.

El Presidente de la Compañía dispone que por Secretaria se constate el quórum respectivo para la instalación de esta Junta, informando que se encuentran presentes el 95 % de los socios por lo que siendo el día y la hora señalados para la realización de esta Junta, el Presidente declara instalada para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe de la Gerencia del Ejercicio Económico del año 2013
- 2.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2012
- 3.- Lectura y aprobación del Acta.

La Presidencia dispone al Secretario de la Junta se de a conocer el orden del día para la aprobación de los señores integrantes de la Junta, por lo cual la Junta procede a aprobar por unanimidad.

- 1.- Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico del año 2012.

Una vez que ha sido aprobado el orden del día se procede a tratar el primer punto, para lo cual el Presidente dispone el Secretario de la Junta da lectura el Informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2012, para conocimiento y aprobación de la Junta General, después de algunas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad.

- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2012

Para tratar el segundo punto, el Presidente dispone al Secretario de la Junta se entregue una copia de los Balances, se aclara que la información económica del año 2012 han sido entregados previamente por el señor Gerente General a los señeros Socios de la Compañía, para su conocimiento y aprobación, por lo cual la Junta aprueba el segundo punto por unanimidad.

- 3.- Lectura y aprobación del Acta

Al tratarse todos los puntos y asuntos para lo cual fue convocada esta Junta, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta, la misma que se da lectura para conocimiento y aprobación de la Junta, la mismo que procede a aprobar el tercer punto por unanimidad.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fausto E. Días Escudero', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Fausto Eduardo Días Escudero

GERENE