

## **ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSVARMG S.A.**

En la ciudad de Latacunga, a los ocho días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las veinte horas, en la sede de la Compañía ubicada en la Av. Eloy Alfaro 30-45 y Julio Andrade, se reúnen en Asamblea General de accionistas, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.
3. Aprobación del informe de Gerente.
4. Aprobación del informe de Comisario.
5. Clausura.

Seguidamente el Sr. Presidente se dirige a los presentes dándoles una cordial bienvenida e indicando que da inicio al primer punto; constatándose que existe el quórum necesario para la realización de la misma.

Se procede al segundo punto; el cual el señor Gerente General informa y pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales que se realizaron durante el año 2012, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los estados financieros de la Compañía de Transporte Pesado TRANSVARMG S.A, correspondiente al ejercicio económico 2012.

Como segundo punto, el señor Gerente expone su informe correspondiente al ejercicio 2012, en el que manifiesta que la Compañía ha incrementado su movimiento económico debido a los ingresos obtenidos en este periodo, como también hace relación a los gastos en los que se han incurrido para el desempeño de sus actividades, las mismas que señala se encuentran dentro de lo planificado, el señor Danilo Granja menciona que el informe presentado se encuentra de manera correcta y transparente por lo que lo felicita y mociona su aprobación, los accionistas aprueban por unanimidad el informe.

En tercer punto, el señor Vinicio Jácome, da su informe en calidad de Comisario de la compañía, en el que manifiesta que los registros así como la contabilidad ha sido correctamente llevada de acuerdo a las normas de contabilidad generalmente aceptadas, acto seguido el señor Horlando Granja, mociona su aprobación y el informe es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto a tratar se da por clausurada la sesión siendo las 22h15, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
DE TRANSPORTE PESADO TRANSVARMG S.A.**

ORD	ACCIONISTAS	No. CEDULA	FIRMA
1	GRANJA ANDINO DANILO GERMANICO	0502815277	
2	GRANJA ANDINO EDISON HORLANDO	0502289119	
3	JACOME ZAMBONINO FRANKLIN VINICIO	0502375793	
4	JAMI ZAMBRANO EDISON RAUL	0502734155	
5	VARGAS CALVOPIÑA SERGIO EDISON	0501262851	