

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDIARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSHIMALAYA S.A.

En la ciudad de Quito, el 12 de marzo del 2013, siendo las 10 horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. Ecuatoriana OE5-97 y Amadeo Izquieta, en virtud de la convocatoria efectuada por el señor Juan Pablo Cruz G. en calidad de Gerente General, se reúnen los siguientes socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSHIMALAYA S.A.:

SOCIOS	PORCENTAJES DE ACCIONES
--------	-------------------------

Bravo Villacres Hernan	2.08 %
Caza Cruz Anibal	16.67 %
Caicedo Bastidas Maria	4.17 %
Clavijo Cadena Raúl	8.33 %
Cruz Galarza Juan Pablo	29.17 %
Cruz Nuñez Paulina	2.08 %
Cunalata Hinojoza Angel	2.08 %
López Oña Francisco	16.67 %
Ponce Jaramillo Manuel	2.08 %
Kohn Deitel Ricardo	2.08 %
Santamaría Gordillo Susana	4.17 %
Salazar Alban Oscar	2.08 %

Presidió la sesión el señor Pablo Cruz y actúa como secretaria la Ing. Paulina Cruz.

Se da inicio a la junta con el siguiente orden del día

1. Constatación de quórum reglamentario
2. Análisis y aprobación de balances del año 2012.
3. Informe del Gerente General
4. Informe del comisario
5. Presentación nuevos socios

1.- Después de verificar la asistencia, se evidencia que se reúnen el 91.67 % de los socios representando así el 91.67% del capital suscrito.

2.- Tras analizar el informe financiero anual de la compañía, se aprueban los estados financieros del año 2012, dado que los resultados reflejan una utilidad neta, se decide de forma unánime recapitalizar para el crecimiento financiero de la compañía.

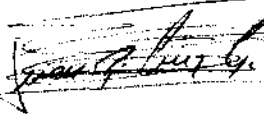
3.- El Gerente General informa a la Junta de Socios todos los movimientos administrativos, que se han dado durante el periodo contable y situaciones que han logrado beneficiar en gran manera a la compañía como es el caso de aumento en el trabajo con empresas como Ferrotorre, Metal hierro Kubiec, Conduit, Ideal Alambrec, Adelca, logrando que TRANSHIMALAYA se de a conocer en el mercado de transporte de carga pesada.

4.- En su análisis administrativo y financiero del 2012, concluye que las actividades dentro de la compañía se han realizado en forma correcta y transparente ya que todos los movimientos se han justificado y respaldado debidamente.

5.- Tras revisar la documentación legal respectiva se da la bienvenida a los 8 nuevos socios los señores: Bravo Villacres Hernan Camilo, Caicedo Bastidas Maria del Carmen, Cruz Nuñez Paulina Elizabeth, Cunalata Hinojoza Angel Oswaldo, Kohn Deitel Ricardo David, Ponce Jaramillo Manuel Hernan, Salazar Alban Oscar Enrique y Santamaría Gordillo Susana del Pilar.

Aprobación del acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad de los presentes.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:15 horas.



PRESIDENTE

SECRETARIO