

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE TRANS CARGO ASOCIADOS TRANSPORT CÍA. LTDA.

En Francisco de Orellana, a los veinte y cinco de marzo de 2013 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSPORT CÍA. LTDA., ubicadas en la vía Lago Agrio Km. 7 sin nombre s/n a las 10:00 A.M. bajo la Presidencia del señor Cazco Velásquez Rómulo Eduardo (Presidente de la Compañía) y actuando como secretaria la señora Cazco Velásquez Gloria Elvira (Gerente de la Compañía), los socios que a continuación se indican: señor Cazco Velásquez Fredy Omar quien actúa en su representación, así como de los Herederos del señor Cazco Oleas Héctor Eduardo y la señora Cazco Velásquez Verónica Andrea.

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

### **PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.**

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

#### **1.-Aprobación de los Estados Financieros año 2012.**

Toma la palabra señor Cazco Velásquez Rómulo Eduardo y manifiesta que el Contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2012 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2012.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2012 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 12:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza a la señora Secretaria para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.

Cazco Velásquez Rómulo Eduardo  
PRESIDENTE / SOCIO

Cazco Velásquez Gloria Elvira  
SECRETARIA

Cazco Velásquez Fredy Omar  
SOCIO

Cazco Velásquez Verónica Andrea  
SOCIO

Herederos de Héctor Eduardo Cazco Oleas  
SOCIO

