



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO  
ARELLANOANAGUMBLA S.A.**

Quito, 26 de Junio del 2013

**ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS N. 01**

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del quórum.
2. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2012.

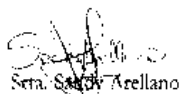
Habiéndose constatado la presencia de todos y cada uno de los socios se procede al punto dos.

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2012 cuyas operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron un movimiento por demás satisfactorio, todo esto se encuentra físicamente en el informe del balance.

En Pintag siendo las 19:00 se reunieron y están de acuerdo en el informe del balance, en la sede de TRANS ARANA S.A. las personas que a continuación se relacionan:

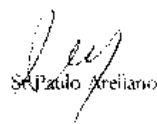
  
Sr. Milton Arellano

  
Srta. Patricia Arellano

  
Srta. Sandra Arellano

  
Sr. Felipe Cajas

  
Sr. Pancio Arellano

  
Sr. Patulo Arellano





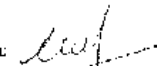
**COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO  
ARELLANOANAGUMBLA S.A.**

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanta la sesión, siendo la 21:00 pm.

Firma del Gerente:

  
Ing. Sergio Arellano

Firma de la Secretaria:

  
Sra. Ana Héro



