

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA “COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPEMCAY S.A.”
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE TABACUNDO EL 22 DE MARZO DE 2012**

En la ciudad de Tabacundo, el día 22 de marzo del año 2012, a las 18:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Juan Montalvo N° 017 y 26 de Septiembre , los accionistas de la “**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPEMCAY S.A.**” que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria.

Preside esta sesión el señor Cisneros Mármol Nelson Guillermo, quien actúa como Presidente de la Compañía y como Secretario actúa el señor Collaguazo Criollo Juan José.

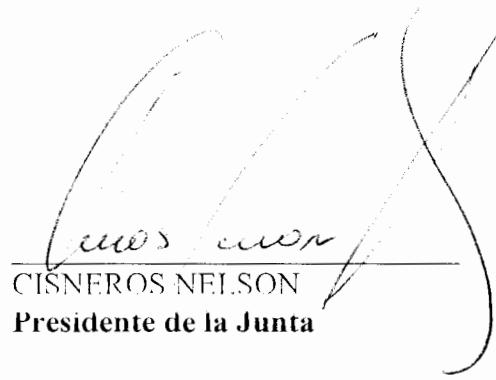
La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

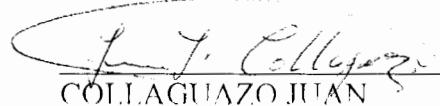
1.- APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2011

2.- APROBACION INFORME DE GERENCIA

3.- APROBACION INFORME COMISARIO

Siendo las 20h00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley los Señores Presidente y Secretario de la Junta.


CISNEROS NELSON
Presidente de la Junta


COLLAGUAZO JUAN

Secretario de la Junta