

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA “COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPENCA S.A.”
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE TABACUNDO EL 21 DE MARZO DE 2013**

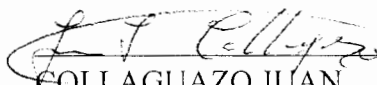
En la ciudad de Tabacundo, el día 21 de marzo del año 2013, a las 18:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Juan Montalvo N° 017 y 26 de Septiembre, los accionistas de la “**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPENCA S.A.**” que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria.

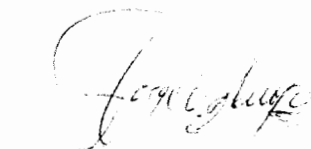
Preside esta sesión el señor Collaguazo Criollo Juan José, quien actúa como Presidente de la Compañía y como Secretario actúa el señor Arroyo Espinoza Jorge Oswaldo.

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 2012**
- 2.- APROBACION INFORME DE GERENCIA**
- 3.- APROBACION INFORME COMISARIO**
- 4.- APROBACION NOTAS CONTABLES**
- 5.- ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO**
- 6.- FLUJO DE EFECTIVO**

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


COLLAGUAZO JUAN
Presidente de la Junta


ARROYO JORGE
Secretario de la Junta