

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRALATACUNGUÑO S.A.", EFECTUADA EL DIA VIERNES 29 DE MARZO DEL 2013.-**

En la ciudad de Latacunga, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil trece, a las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Sector Av. Amazonas N°2-67 de la Parroquia La Matriz, de esta ciudad de Latacunga, se reúnen los socios Yolanda Pérez, Vicente Javier Peñaherrera Coronel, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión la señora Martha Paulina Araque Jaramillo y como Secretario actúa el Gerente General señor Vicente Javier Peñaherrera Coronel.

Se constata el quórum, contando con la presencia del ciento por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diecisiete horas cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2012; y, a conocer y aprobar el Informe de la Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

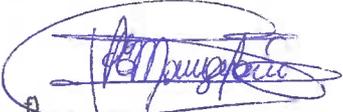
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.
2. Aprobar el informe de la Gerente General.

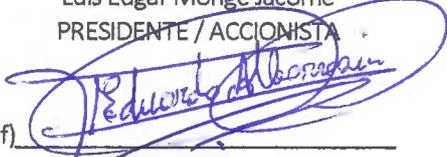
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las dieciocho, treinta horas y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

f) 

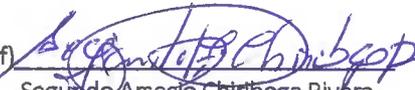
Luis Edgar Monge Jácome  
PRESIDENTE / ACCIONISTA

f) 

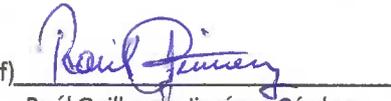
Darwin Eduardo Albarrasin Riera  
ACCIONISTA

f) 

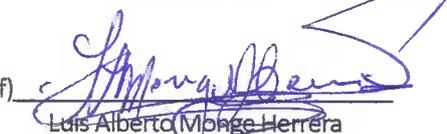
Ramiro Rolando Armas Hinojosa  
ACCIONISTA

f) 

Segundo Arsecio Chiriboga Rivera  
ACCIONISTA

f) 

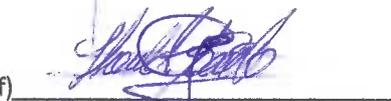
Raúl Guillermo Jiménez Córdova  
ACCIONISTA

f) 

Luis Alberto Monge Herrera  
ACCIONISTA

f) 

Edison German Moya Jiménez  
ACCIONISTA

f) 

Gabriel Heriberto Sevilla Caisatasig  
ACCIONISTA

f) 

Carlos Manuel Villacis Caicedo  
ACCIONISTA

f) 

Jaime Ramiro Sevilla Caisatasig  
SECRETARIO AD-DOC / ACCIONISTA

f) 

Ximena Ivett Amores Arroyo  
ACCIONISTA

f) 

Miguel Vinicio Caicedo Aguilera  
ACCIONISTA

f) 

Carlos Augusto Granja Cordones  
ACCIONISTA

f) 

Luis Marcelo Jiménez Villacis  
ACCIONISTA

f) 

Edison Patricio Monge Jácome  
ACCIONISTA

f) 

Marco Oswaldo Segovia Zambrano  
ACCIONISTA

f) 

Edison Franklin Velasco Medina  
ACCIONISTA