SAN LORENZO, 31 DE MAYO DE 2013

Señores
ACCIONISTAS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSVILOREN SA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta general Ordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSVILOREN SA** celebrada en la ciudad de SAN LORENZO a las 17h00pm de hoy dia 31 de MAYO de 2013.

Cumpliendo con lo establecido en el Art. 35, literal b) del Estatuto Social de la Compañia y el art. 289 de la Ley de Compañias, presento a ustedes el Informe de la administración correspondiente al ejercicio económico 2012.

Legalmente instalada según agenda aprobada los temas a tratar son:

1.- Constatación de quorum e instalación de la Asamblea General por parte del Sr. Presidente Marcelo Manosalvas.
2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
3.- Informe de gerente por el periodo comprendido 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.
4.- Informe de comisario por el periodo comprendido 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.
5.- Asuntos varios.
5.- Clausura de la sesión.

1.- Constatación de quorum

Siendo las 17h05 minutos se procede a realizar la constatación del quorum, y la asistencia de los socios es el 100% quedando de esta manera instalada la reunión.

2.- Lectura y aprobación del acta anterior

Se procede a realizar la lectura del acta anterior en la cual la Sra. contadora procedió a dar a conocer el movimiento económico que ha tenido la compañía con el cual están todos de acuerdo con el informe económico que ha dado la misma y por ende se procede a aprobar los ESTADOS FINANCIEROS presentados por la Sra. Contadora.

Se aprueba el Acta anterior por decisión unánime.

3.- Informe de gerente por el periodo comprendido 01 de enero al 31 de diciembre de 2012

El Sr. Gerente da a conocer el informe económico y su gestión por el año 2012 y de la misma manera pone a consideración de la Asamblea General su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Informe de comisario por el periodo comprendido 01 de enero al 31 de diciembre de 2012

El Sr. Carlos Flores en calidad de secretario general da lectura al informe realizado y presentado por el año 2012 por la Sra. Contadora y previo al análisis del mismo da a conocer que su gestión ha sido muy bien encaminada y que los balances presentados están correctos.

5.- Asuntos varios.

Sin tener ningún punto adicional por tratar los accionistas deciden pasar al siguiente punto.

6.- Clausura de la reunión

Siendo las 21h30pm se concluye la Asamblea General agradeciendo a todos los socios y comprometiéndose una vez más a sacar adelante a la compañía que tan dignamente representan.

Atentamente,

Pedro Antonio Vanegas

PEDRO VANEGAS M.
GERENTE GENERAL
TRANSVILOREN S.A.

MARCELO MANOSALVAS
PRESIDENTE
TRANSVILOREN S.A.

Lo certifico:

Sr. CARLOS FLORES
SECRETARIO GENERAL
TRANSVILOREN S.A.