

Asamblea General de Accionistas de ALLTRANSITSA S.A.

A los 30 días del mes de Abril del año 2014, siendo las 14h30 , en las instalaciones de la empresa Av. Del Ejército # 106 y Piedrahíta, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Representado por o por sí mismo:	No.de acciones:
Bravo Jara Jaime Aurelio	Bravo Jara Jaime Aurelio	30
Moreno Trujillo Romel Efrain	Moreno Trujillo Romel Efrain	40
Proaño Gómez Pablo Faustino	Proaño Gómez Pablo Faustino	680

Suma de acciones o capital social ..800

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 29 Abril del 2014 dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante la cesión, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Revisión de los Estados Financieros 31 de diciembre del 2013
3. Revisión del Informe de Comisario
4. Revisión del Informe de Gerencia
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa Pablo Faustino Proaño Gómez informó que se encontraban representadas en esta reunión 800 acciones de un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones representadas en la asamblea, 800 correspondieron a accionistas presentes en la asamblea.

2º. Revisión de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013 Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente balance presentado a consideración:

3º. Revisión del Informe de Comisario.- Oídas las explicaciones del Comisario, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad el Informe de Comisario presentado a consideración:

4º. Revisión del Informe de Gerencia.- Oídas las explicaciones de la Gerencia, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad el Informe de Gerencia presentado a consideración:

5º. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 16:00 del 30 de Abril del 2014.


Pablo Faustino Proaño Gómez
Presidente
C.I.# 100130953