

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES VALLEJO MORENO S.A. TRANSVALLEMOR

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y seis días del mes de Marzo del año 2014, siendo las 09:00 AM, en la oficina de la compañía Transportes Vallejo Moreno S.A. Transvallemor ubicada en la ciudadela Alborada 10ma etapa Mz 503 villa 17, se instala la junta General de Accionistas con la presencia de los accionistas: Raúl Vallejo Costales, Laura de Vallejo, Dayana Vallejo Moreno, Raúl Vallejo Moreno, y Eduardo Vallejo Moreno para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.-Lectura del Acta Anterior
- 2.- Analizar y resolver posible aprobación de Balance correspondiente al ejercicio económico correspondiente al año 2013.

Se procede a resolver el orden del día.

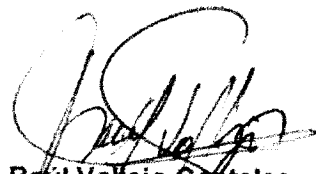
- 1.- Lectura del acta anterior

Se procede a dar lectura al acta anterior, una vez leída es aprobada por unanimidad por los presentes.

- 2.- Analizar y resolver posible aprobación de Balance correspondiente al ejercicio económico correspondiente al año 2013.

Toma la palabra el señor Raúl Vallejo Costales presidente de la compañía y solicita al Gerente que nos dé un informe del ejercicio económico del año 2013. Toma la palabra la Sra. Laura Moreno de Vallejo en calidad de gerente y procede a dar lectura a su informe acompañado del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio finalizado el 31 de diciembre del 2013. Una vez leído el informe del gerente toma la palabra el secretario Raúl Vallejo Moreno y procede a dar lectura al Informe del Comisario dando a conocer el análisis efectuado a dichos balances una vez concluida su lectura y habiendo analizado el balance por los miembros presentes resuelven aprobar por unanimidad el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

No habiendo más que tratar se da por concluida la junta de accionistas siendo las 11:00, para constancia de lo actuado firman Presidente y Secretario que lo certifique.



Raúl Vallejo Costales
Presidente



Raúl Vallejo Moreno
Secretario