



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSPEYCOM S.A.

En el cantón Cañar, Provincia del Cañar, República del Ecuador, el día sábado 24 de Mayo 2014, en la sede social de la Compañía, ubicada en el barrio Central Calle 9 de Octubre s-n, a las diez y siete horas con cincuenta minutos, Previa convocatoria realizada por el presidente de acuerdo a lo que establece el estatuto social, se reúnen los accionistas de la compañía, señores:, , MARQUEZ OCHOA RAUL SALVADOR, MOLINA CORREA JOSE ALBERTO, MOLINA MOLINA DAVID REMIGIO, MOLINA MOLINA JOSE FABRICIO, Y ZHUNIO ZHUNIO NANCY ELIZABETH, proponiéndose a resolver los puntos de la convocatoria, esto es: 1.- Apertura de la General Extraordinaria de accionistas, 2.- Conocimiento y aprobación de los Informe del señor Gerente del Periodo 2014, 3. - Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2014, 4.- Aprobación del informe del señor Comisario correspondiente al periodo 2014, 5 Destino de Utilidades. DESARROLLO 1.- Apertura de la Junta Extraordinaria de accionistas.- El señor presidente da la bienvenida y declara instalada la reunión agradece la participación y colaboración de los accionistas, 2.- Conocimiento y aprobación de los Informe del señor Gerente del Periodo 2014.- El presidente solicita al gerente que se dé lectura de los informes, los mismos que luego de ser leídos en su integridad y escuchada la explicación del gerente, son aprobados por todos los accionistas presentes. 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2014.- la CPA. Eugenia Alexandra Reyes Pesantez, procede a dar lectura y explicación de los Estados Financieros de la compañía, siendo aprobados por todos los accionistas presentes. 4.- Aprobación del informe del señor Comisario correspondiente al periodo 2014, se da lectura al informe del comisario en la cual informa de que no han existido mayor actividad en la compañía por la cual no se ha tenido que realizar ninguna observación importante y se procede a su aprobación por unanimidad de los accionistas, y 5.- destino de Utilidades Interviene el señor Gerente de la Compañía y solicita a los socios presentes que en vista de que las utilidades son pequeñas solicita que se acumulen en la cual después de algunas deliberaciones es aprobados

por la mayoría. Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el señor Presidente declara un receso para redactar la respectiva acta. Siendo las 18H30 se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad sin ningún cambio por los accionistas, Para constancia de lo actuado firman.



MOLINA MOLINA JOSE FABRICIO  
PRESIDENTE



MOLINA MOLINA DAVID REMIGIO  
GERENTE Y REPRESENTANTE

