

SALINAS, 25 DE FEBRERO DEL 2014

ACTA No. 14

En Salinas a los 25 días del mes de febrero del 2014 se llevó a cabo la Junta General de Accionistas con carácter extraordinario, en la oficina de la compañía, la misma que fue precedida por la Señora Alicia Paucar Coral, y contó con la presencia de los señores ACCIONISTAS VINTIMILLA FIGUEROA JOSE IGNACIO, CORAL CUMANICHO ZOILA VICTORIA, el señor contador EDWIN RAUL TOMALA TOMALA y la señorita secretaria JESSIKA GUTIERREZ VERA. Siendo el orden del día: 1.- VERIFICACION DEL QUORUN E INSTALACION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 3.- PALABRA DE LA SEÑORA GERENTE 4.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 5.- VARIOS Y RESOLUCIONES

PRIMER PUNTO; VERIFICACION DEL QUORUN E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

La Señorita Secretaria Jessika Gutiérrez Vera tomo la lista de asistencia de los 02 accionistas presentes.

De inmediato la señora Gerente da por instalada la junta a las 9H20 de la mañana.

SEGUNDO PUNTO; LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, la misma que fue aprobada por los asistentes.

TERCER PUNTO; PALABRAS DE LA SEÑORA GERENTE; La señora Alicia Paucar Coral da la bienvenida a los presentes y manifiesta que ha sido un año bastante aceptable tal como lo demuestran los Estados Financieros correspondientes al periodo contable 2013, y para dar cumplimiento a la obligación de presentar a la Superintendencia de Compañías.

CUARTO PUNTO; ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL PERIODO CONTABLE 2013, La Señora Gerente cede la palabra al señor Edwin Tómalá Contador de la compañía para que explique los movimientos de las cuentas contables más relevantes.

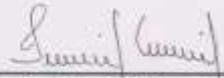
El señor contador manifiesta y expone que la cuentas por cobrar refleja un valor alto debido a que Transjirav presta servicios en los municipios de El Triunfo y Esmeraldas entonces es lento la recuperación del pago, esperemos se pueda cobrar el próximo año debido a que estamos en víspera de elecciones.

La Señora Gerente luego de que el señor contador expuso a los presentes los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2013, los pone a consideración de los accionistas, los mismos que fueron aprobados por unanimidad.

Sin más que tratar la Señora Gerente agradece la presencia de los Señores Accionistas y da por finalizada la junta general a las 12H45 de la tarde en la que firman el Señor Gerente y Secretaria que certifican.



Alicia Paucar Coral
Presidente de la Asamblea



Jéssika Gutiérrez Vera
Secretaria