

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES TRINIDAD TRANSTRINI S.A.**

En Guayaquil a 28 días del mes de marzo del dos mil catorce, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía se reúne la Junta General de Socios de **TRANSTRINI S.A.**, como secretario el Gerente General, Francisco Illingworth Niemes quien procede inmediatamente a formar la lista de los socios presente que son.

APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS SOCIOS	No. PARTICIPACIÓN	V/CADA ACCIÓN	No. de VOTO
ILLINGWORTH NIEMES FRANCISCO	640	\$1	80
ILLINGWORTH NIEMES EDUARDO JAVIER	160	\$1	20

Con lo que se encuentra representado la totalidad del capital concurrente suscrito y pagado de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de America. (USD. 800,00)

El Secretario, Francisco Illingworth, da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la sesión.
3. Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al año 2013
4. Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2013
5. Destino de Utilidades

Se procede a aprobar el orden del día por unanimidad de los presentes que representan el cien por ciento del capital social.

PRIMER PUNTO - CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Los asistentes que representan el ciento por ciento del capital social, cien acciones dan el quórum reglamentario para la instalación de la Junta General Ordinaria de los Socios

SEGUNDO PUNTO.- APERTURA DE LA SESIÓN POR EL PRESIDENTE

En esta virtud el Secretario de la Junta da la bienvenida y desea los mejores éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

El Ing. Francisco Illingworth Niemes, Gerente General de la compañía expone el informe correspondiente al año 2013, el mismo que es aceptado por unanimidad por la Junta de accionistas.

CUARTO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

Puesto en consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013, son aprobados por unanimidad.

QUINTO PUNTO - DESTINO DE UTILIDADES

La compañía por no tener rentabilidad económica en el periodo de cierre, no refleja Utilidades a Distribuir, la moción se acepta por unanimidad.

Siendo las diecisiete horas del día 28 de marzo del dos mil catorce, y habiéndose agotado los puntos del orden del día, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad, el mismo día de su celebración y firman para constancia y validez de este instrumento todos los socios que a su vez representan la totalidad del capital suscrito y pagado.


FRANCISCO ILLINGWORTH NIEMES
ACCIONISTA


EDUARDO ILLINGWORTH NIEMES
ACCIONISTA