



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA TRANSMUNDOCAR S.A. CELEBRADA EL DIA 17 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día diez y siete de Marzo del dos mil catorce en las oficinas de la empresa que se encuentra ubicada en la ciudadela Martha de Roldós manzana 412 solar 16, se reúnen, los siguientes accionistas de la compañía TRANSMUNDOCAR S.A., señores: Jean Joseph Cando Pazmiño, propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y Humbolt Roquenfeller Mendoza Vera, propietario de una accion ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Por hallarse presente los accionistas de la compañía y representada por el 93.90% de la totalidad del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuestos en el Artículo Doscientos treinta y cuatro de la Ley de Compañía, haciendo constar que por unanimidad se ha resuelto previamente el asunto a tratarse según se expresa más adelante. Se instala la sesión, el mismo que es presidido por el representante legal de la compañía Jean Joseph Cando Pazmiño, quien actúa como secretario, Acto seguido el señor Jean Joseph Cando Pazmiño, expresa que conforme lo acordado esta reunión tiene por objeto: Aprobar los Estados de situación Financiera bajo NIIF, Estados de Resultado Integrales, Estados Flujo de Efectivo, Estado cambio patrimonio Neto al cierre de ejercicio económico 2013, elegir al comisario Marjorie Jiménez Oña, por el ejercicio económico 2014 y aprobar el informe del Gerente. – Puesto en conocimiento de la Junta, el punto único a tratar, se resuelve por unanimidad Aprobar los Estados de situación Financiera, Estados de Resultado Integrales, Estados Flujo de Efectivo, Estado cambio patrimonio Neto al cierre de ejercicio económico 2013, elegir al comisario Marjorie Jiménez Oña por el ejercicio económico 2014 y aprobar el informe del Gerente.- No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de tiempo para la redacción de esta acta, y,. Redactada que fue, luego de reinstalada la sesión con los mismos concurrentes con que se instaló, es aprobada por unanimidad, luego de haber sido leída por el Secretario, se levanta la sesión a las once horas. Para constancia, firman la presente acta los accionistas asistentes, Jean Joseph Cando Pazmiño y Humbolt Roquenfeller en unión del secretario que certifica.-

**CERTIFICO:** Que la copia del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **TRANSMUNDOCAR S.A.**, celebrada el diez y siete de Marzo del dos mil catorce, que antecede, es igual a su original y al me remitiré en caso de ser necesario.

Jean Joseph Cando Pazmiño  
**SECRETARIO JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**