

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSACCIONES MERCANTILES COLOMA TRANSCOLOMA S.A.**

EN LA PROVINCIA GUAYAS CANTÓN GUAYAQUIL PARROQUIA FEBRES CORDERO SIENDO LOS DIEZ DE LA MARANA A LOS DOS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE SE REÚNEN EN LAS INSTALACIONES DEL DOMICILIO DE LA COMPAÑIA UBICADO EN LA PARROQUIA FEBRES CORDERO BARrio CRISTÓBAL COLON 1516 ENTRE LA 26 AVA Y 27 AVA. SE REUNIÓ LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSACCIONES MERCANTILES COLOMA TRANSCOLOMA S.A., CON LA ASISTENCIA DE LOS SOCIOS LA SRA. CRUZ OFELIA COLOMA AGUILERA PROPIETARIA DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑIA DE TRANSACCIONES MERCANTILES COLOMA TRANSCOLOMA S.A. Y QUIÉN REPRESENTA EL 6.25 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. CESAR LENIN COLOMA AGUILERA PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑIA DE TRANSACCIONES MERCANTILES COLOMA TRANSCOLOMA S.A. QUE REPRESENTA EL 6.25 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. GUILLERMO PATRICIO COLOMA AGUILERA PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑIA DE TRANSACCIONES MERCANTILES COLOMA TRANSCOLOMA S.A. QUIÉN REPRESENTA EL 6.25 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA SRA. HUMBELINA JUDITH COLOMA AGUILERA PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑIA DE TRANSACCIONES MERCANTILES COLOMA TRANSCOLOMA S.A. QUE REPRESENTA EL 6.25 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. JULIO CESAR COLOMA AGUILERA PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑIA DE TRANSACCIONES MERCANTILES COLOMA TRANSCOLOMA S.A. QUE REPRESENTA EL 6.25 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. SANTIAGO HERNAN COLOMA AGUILERA PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑIA DE TRANSACCIONES MERCANTILES COLOMA TRANSCOLOMA S.A. QUE REPRESENTA EL 6.25 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. JULIO CESAR COLOMA MORA PROPIETARIO DE QUINIENTAS ACCIONES EN LA COMPAÑIA DE TRANSACCIONES MERCANTILES COLOMA TRANSCOLOMA S.A. QUIÉN REPRESENTA EL 62.50 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO; POR LO QUE EN LA PRESENTE SESIÓN SE ENCUENTRA TODO EL CAPITAL DE LA COMPAÑIA INTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN UN CIENTO POR CIENTO, LOS ACCIONISTAS CIFRAN ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSACCIONES MERCANTILES COLOMA TRANSCOLOMA S.A., EN CONFORMIDAD CON LO DISPONE EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS CON EL OBJETO DE APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES DE GERENTE, COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 SE NOMBRÁ COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA A EL SR. JULIO CESAR COLOMA AGUILERA Y COMO SECRETARIO AD HOC A LA SRA. CRUZ OFELIA COLOMA AGUILERA LOS MISMOS QUIÉN SE SOMETEN A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

PRIMERO: EL SR. JULIO CESAR COLOMA MORA EN CALIDAD DE GERENTE ENTREGA SU INFORME POR ESCRITO SOBRE SUS GESTIONES DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 ADEMÁS ENTREGA TODOS LOS DOCUMENTOS PRUEBAS DE LO ACTUADO IGUALMENTE A LA SRA. LISSETTE B. LUCIN SANTANA COMISARIO QUE FUE ELEGIDA POR LA JUNTA GENERAL PRESENTA SU INFORME POR ESCRITO Y SUCIERTE A LA SAI A LA PRORACIÓN DE LOS BALANCES YA QUIÉN SE HA CUMPLIDO CON TODAS LAS NORMAS CONTABLES ESTABLECIDAS EN LA LEY.

SEGUNDO: SE PIDE A LA SECRETARIA REVISAR Y CONFIRMAR SI TODO LO ENTREGADO ESTA CORRECTO.

TERCERO: LUEGO DE TENER CONOCIMIENTO TODOS LOS ACCIONISTAS APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 Y SE SOLICITA SE DE TRÁMITE A LA LEGALIZACIÓN EN EL ORGANISMO REGULADOR.

CUARTO: UNA VEZ EXPUESTO Y APROBADOS POR UNANIMIDAD LOS PUNTOS ANTERIORES Y NO VIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE DECLARA CONCLUIDA LA SESIÓN CONCEDIENDOSE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA.

PLANUDÁNDOSE LA SESIÓN SE DA LECTURA A LA PRESENTE ACTA CON UNANIMIDAD, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS CONCURRENTES.


SR. JULIO CESAR COLOMA AGUILERA
NO. 0918326945
PRESIDENTE


SRA. CRUZ OFELIA COLOMA AGUILERA
C.C. NO. 0917241937
SECRETARIO AD HOC