

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

TRANSRECALDE S.A.

Acta N° 4 correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía TRANSRECALDE S.A. celebrada el 31 de Marzo del 2013.

En las oficinas de la compañía en el cantón de Guayaquil, a los treinta y uno días del mes de Marzo del 2013, siendo las 10h00 am, se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

1	0905448338	PADILLA VEGA OLGA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	200,00
2	0701457442	RECALDE ESPINOSA ANGEL GERARDO	ECUADOR	NACIONAL	480,00
3	0923851786	RECALDE PADILLA KERLLY	ECUADOR	NACIONAL	80,00
4	0923851794	RECALDE PADILLA JISRETH VERONICA	ECUADOR	NACIONAL	40,00
TOTAL (USD \$):					800,00

SUMAN: (OCHOCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS DE 1 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 31 de Marzo, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

Firma del Presidente de la Junta General Ordinaria:

ANGEL GERARDO RECALDE ESPINOSA

Firma del Secretario AD - HOC:

WENDY VELOZ MONTIEL