

Quito, 14 de Abril del 2014

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En Quito, a las 18h00 del día 14 de Abril del 2014 en las oficinas de la empresa Transcemento Cia. Ltda. ubicadas en la ciudad de Quito Ecuador de reúne el 100% del capital social de la empresa TRANSCIMENTO TRANSPORTE DE CARGA CIA. LTDA. y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

<u>Lista de Asistentes:</u>	<u>No. De Acciones</u>
Adam Prexl Sobczak	400
Freddy Flores Torres	399
Diego Arias Aguilar	1
Total	800

Preside la sesión el señor Adam Prexl Sobczak y actúa en calidad de Secretario AD-HOC el Dr. Jaime Ramiro Rodriguez Parreño Abogado de la Empresa.

Estando presente la totalidad del capital, la Presidencia propone que se constituyan en Junta General de Accionistas, con el objeto de tratar la agenda del día:

- 1.- Aprobación del Informe del Gerente General año 2013.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2013.

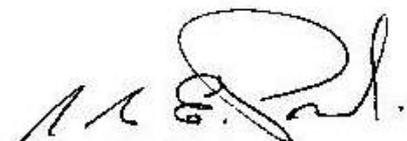
En conocimiento de la agenda, La Junta General en consenso adopta las siguientes resoluciones:

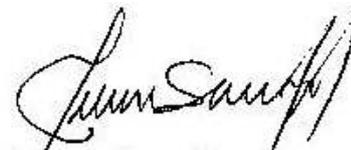
- 1.- Aceptar y aprobar el informe del Gerente General
- 2.- Aceptar y aprobar los Estados Financieros correspondiente al año 2013.

Se concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la Sesión, el Secretario da lectura de la misma, la cual se aprueba por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 20:00 horas. Para constancia, firman las partes:


Adam Prexl Sobczak


Freddy Flores Torres


Diego Arias Aguilar