



TRANSAMORES S.A.

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EN PLATAFORMA HINO AMORES

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

Latacunga, 17 de Abril 2014

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSAMORES S. A

En la parroquia de Pastocalle, cantón Latacunga: siendo las 17: 00 del día jueves 17 de abril del 2014 se instala la sesión ordinaria de junta general de accionistas de la Compañía de Transporte Pesado **TRANSAMORES S.** con la presencia de todos los socios para dar desarrollo, análisis y aprobación al siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura de la convocatoria y aprobación del orden del día.
3. Palabras de bienvenida del Sr. Presidente.
4. Lectura y aprobación del acta anterior.
5. Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico 2013.
6. Informe de gerencia.
7. Informe del comisario.
8. Asuntos varios.

1.- Constatación del Quórum: se procede a tomar lista a los señores accionistas y se les agradece a todos por asistencia y puntualidad.

Sr. Carlos Amable Amores

Sr. Carlos Javier Amores Vizcete

Sr. Alex Dario Amores Vizcete

Sr. Mauricio Danilo Amores Vizcete

Sr. Freddy Joselito Vizcete Garzón

Sr. Wilson Oswaldo Vizcete Garzón

Sr. Juan Elias Ramírez Murillo

Sr. Ernesto Balasca Arias

Sra. Carmen Rosa Alarcón Jiménez



TRANSAMORES S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO EN PLATAFORMA HDS AMORES

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

Sr. Edison Fernando Velasco Cruz

Sr. José Alberto Rocha Acurio

Sr. Edwin Bladimir Velasco Cruz

Sr. Jaime Moisés Iza Lema

2.- Lectura de la convocatoria y aprobación del orden del día.

El Sr. Gerente Carlos Javier Amores da lectura a la convocatoria de la siguiente manera.

De conformidad con la disposición de la ley de compañías de los artículos 234 237 me permito convocar a junta general ordinaria de accionistas de la Compañía TransAmores S.A. que se lleve a cabo el día jueves 17 de Abril 2014 a las 17:00 en las oficinas de la compañía con la finalidad de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del QUORUM.
2. Lectura de la convocatoria y aprobación del orden del día.
3. Palabras de bienvenida del señor Presidente.
4. Lectura y aprobación del acta anterior.
5. Análisis y aprobación de balances del ejercicio económico 2013.
6. Informe de Gerencia.
7. Informe de Comisario.
8. Asunto varios.

Igualmente de conformidad con la ley, citase de manera especial e individual al señor Comisario Sr. Juan Ramirez.

El Señor Ernesto Balasca toma la palabra opina que se encuentra bien determinado el orden del día siendo así apoyado por todos los compañeros accionistas y de esta manera se aprueba el mismo.

3.- Palabras de bienvenida del Sr. Presidente.

El Sr. Freddy Vizuete presidente de la compañía agradece a todos los señores socios por su asistencia y da la bienvenida a la sesión de junta general.

4.- Lectura y aprobación del acta anterior.

El Sr. Gerente General Carlos Javier Amores Vizuete procede con la lectura del acta anterior. La cual es aprobada por todos los señores accionistas.



TRANSAMORES S.A.

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EN PLATAFORMA HIDROAVIONES

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

5.-Análisis y aprobación de balances del ejercicio económico 2013.

La Sra. Carmen Rosa Alarcón Jiménez solicita al Sr. Gerente que de a conocer el resumen del ejercicio económico para que luego sea analizado por el Sr. Comisario Juan Ramírez y de esta manera el Sr Gerente da su informe en el siguiente punto.

6.-Informe de Gerencia.

Señores socios accionistas como gerente de la Compañía TransAmores paso a informarles el estado financiero del ejercicio económico 2013. No sin antes agradecer de manera muy especial a todos los señores compañeros accionistas por el apoyo brindado a la actual directiva.

Como ustedes saben las cosas han ido encaminándose de manera próspera con nuestras actividades laborales por lo cual me permito informarles que el resumen de cuentas del presente periodo el cual pongo en conocimiento y consideración del Sr comisario como del directorio en general.

CAJA BANCOS 29 de Diciembre	15.683.65
CUENTAS POR COBRAR	9247.00
CUENTAS POR PAGAR	21.340.00

En este resumen global solicito al Sr. Comisario Señor Juan Ramírez analice el ejercicio económico y mis respaldos. Y si desea puede hacerlo conjuntamente en presencia y colaboración del señor contador.

7.-Informe de Comisario.

Señores accionistas reciban un cordial saludo de quien les habla Sr Juan Ramírez comisario de la Compañía y cumpliendo con mi función, acjojo el balance del ejercicio económico presentado por el Sr Gerente para analizarlo y cumplir con mi obligación.

8.-Asuntos varios.

Como asuntos varios el Sr. Fernando Velasco toma la palabra y agradece a la directiva actual por el trabajo realizado en este periodo, ya que nos ha mantenido en buenos términos con las empresas que estamos laborando y gracias a la administración de esta directiva es notorio que estamos yendo por un buen camino de prosperidad y éxitos, el Sr. Freddy José Vizuete agradece al directorio haber hecho el gran gesto y buena manera que se realizó el agasajo navideño que en solo ese sentido nos damos cuenta que la empresa está yendo por un buen camino.



TRANSAMORES S.A.
COMPANHIA DE TRANSPORTE PESADO EM PLATAFORMAS LIG. ANCOR.

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EN PLATAFORMA UNOS. ANDRÉS

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

De esta manera el Sr. Freddy Joselito Vizuete como presidente de la compañía da como finalizada la sesión.

Para dar fe a esta acta de asamblea firman:



Appointments

Carlos Javier Amorós Viquez

General Counsel



entamerce:

Appendix

Freddy Joelito Vizuete Gargón

Presidenta