



TRANSCOBRE S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSCOBRE S.A".

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Machala, al veintitrés de Mayo del dos mil catorce, siendo las veinte horas, en la sede social de la compañía ubicada en la prolongación de la Av. Arizaga 133 y 25 de Junio de esta ciudad Machala, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOBRE S.A. por convocatoria hecha por el presidente mediante publicación en el diario la opinión con fecha 2 de mayo del 2014 en la página número tres. Con el objeto de constituirse en junta general universal de accionistas, para tratar, que es la aprobación del balance anual correspondiente al 2013 de la compañía.

Preside la sección el presidente, Luis Felipe Mosquera Pazmiño, y actúa como secretario el gerente, Amado Alexis Astudillo Bravo. Disponiendo el presidente que el secretario elabore la lista de asistencia la misma que fue la siguiente: ASTUDILLO BRAVO AMADO ALEXIS, propietario de 249 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. LAZO JACHO FERNANDO GUILLERMO, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. LUIS FELIPE MOSQUERA PAZMIÑO, propietario de 250 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. LOAYZA GUZMÁN LUIS FERNANDO, propietario de 500 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. LOAYZA AGILA MARLON YOFRE, propietario de 2 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. MORENO SOLANO FRANKLIN WILFRIDO, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. MORENO SOLANO LUCIANO ALFONZO, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. ROMERO SALAZAR JOSE GONZALO, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. SOLANO LEÓN EDINZON ENRIQUE, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. SOLANO SAMANIEGO DIEGO EDISON, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El Presidente declara legalmente constituida la Junta General, disponiendo se pase a considerar el primer y único punto, en este estado toma la palabra el señor Amado Alexis Astudillo Bravo, que ocupa el cargo de Gerente General. Da el informe general del año 2013, manifestando que no ay ningún movimiento en los libros por el motivo que aún no tenemos el permiso de operaciones de la compañía por tal motivo no podemos operar. Pone a aprobación de la sala que fue acreditada por unanimidad de la Junta General. Luego toma la palabra el señor Marlon Loayza. Como Comisario de la compañía, quien expone de no haber movimiento de capital en la compañía poniendo su informe a consideración, de la sala está a su vez fue aprobada por unanimidad de la Junta General. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretario que Certifican.


AMADO ALEXIS ASTUDILLO BRAVO
C.I. 070294925-7




LUIS FELIPE MOSQUERA PAZMIÑO
C.I. 070294925-7

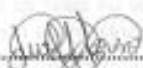
ACTA DE JUNTA GENERAL

1. 
LUIS FERNANDO LOAYZA GUZMÁN
Ci. 070061599-0

2. 
MARLON YOFRE LOAYZA AGILA
Ci. 070146569-2

3. 
LAZO JACHO FERNANDO GULLERMO
Ci. 070312081-6

4. 
MORENO SOLANO FRANKLIN WILFRIDO
Ci. 070185302-0

5. 
MORENO SOLANO LUCIANO ALFONZO
Ci. 170509823-2

6. 
ROMERO SALAZAR JOSE GONZALO
Ci. 070329261-5

7. 
SOLANO LEÓN EDINZON ENRIQUE
Ci. 070134768-4

8. 
SOLANO SAMANIEGO DIEGO EDISON
Ci. 070513429-4