

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSCARJAGUA S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
CATORCE.**

En la ciudad de Machala, Cantón de la Provincia de El Oro, hoy día Sábado 15 de Marzo del 2014 siendo las dieciséis hora con treinta minutos, en el domicilio de la Compañía, situada en el Barrio Las Tinas en las calles: Decima Sur sin Av. Diecinueveava Oeste, acuerdan celebrar la junta General Ordinaria de Accionistas, los señores: El Gerente Luis Gerardo Jiménez Barzallo propietario de quinientas diez acciones (510) de un dólar (\$1.00) cada una, Sr. Presidente Luis Darío Jiménez Illescas, propietario de doscientas sesenta acciones (260) de un dólar (\$1.00) cada una, el Sr. Armijos Cárdenas José Victoriano diez acciones (10) de un dólar (\$1.00) cada una, Sr. Ayala Cárdenas José Victoriano diez acciones (10) de un dólar (\$1.00), Cárdenas Piguave Segundo Ramón diez acciones (10) de un dólar (\$1.00).

La convocatoria dice: **TRANSCARJAGUA S.A. MACHALA-EL ORO-ECUADOR.-**

**CONVOCATORIA.- A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSCARJAGUA S.A.**

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías, según lo establecido en el Art. 234, la presidencia convoca a los señores accionistas de la compañía **TRANSCARJAGUA S.A.** a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día Sábado 15 de Marzo 2014 a las 16:30 p.m. en su domicilio ubicado en el Barrio Las Tinas en las Calles: Diecinueveava Oeste, con el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum - 2.- Conocimiento y Aprobación de los balances al 31 de Diciembre del 2013 - 3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia - 4.- Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario - Machala, 14 de Marzo del 2014. f) Sr. Luis Gerardo Jiménez Barzallo Presidente. **NOTA:** Se convoca de manera especial e individual al comisario de la Compañía Ing. Ligia Nugra Betancourth.

La presidencia dispone constatar el quórum por el secretario; constatada la misma pasa a tratar los puntos del orden del día, con relación al segundo punto del orden del día una vez escuchado los resultados del balance al 31 de Diciembre del 2013 leída por secretario el presidente pone a consideración el mismo que es aprobado. Se pasa a tratar el tercer punto y una vez escuchado el informe de gerencia puesto a consideración por la presidencia es aprobado por unanimidad. Dentro del cuarto punto la Asamblea escucha el informe del comisario que luego de diversas deliberaciones es aprobado.

La presidencia concede un receso por quince minutos, para que se proceda a la redacción y a la elaboración de la presente acta, reinstalada la Asamblea el Gerente Secretario da lectura a la acta de la Junta Universal, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por los Accionistas concurrentes, la presidencia procede a la clausura siendo las 19H00 firman en unidad de acto.


Sr. Luis Gerardo Jiménez Barzallo
ACCIONISTA-SECRETARIO


Sr. Luis Darío Jiménez Illescas
ACCIONISTA - PRESIDENTE


Sr. Segundo R. Cárdenas Piguave
ACCIONISTA


Sr. Geison J. Ayala Conza
ACCIONISTA


Sr. José Victoriano Armijos Cárdenas
ACCIONISTA


Ing. Ligia Nugra Montesdeoca
COMISARIA