

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
TRANSPORTES MOLINA ZAMBRANO CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 24 días del mes de junio del 2014, a las 15:00pm, se reúne en la avenida 6 de diciembre N53-93 y Capitán Ramón Borja, el señor Patricio Xavier Molina Z y la Sra. Mónica Janneth Patiño Cando, socios de TRANSPORTES MOLINA ZAMBRANO CIA. LTDA.

Los socios presentes representan el 100% del capital social de la compañía, por lo que por unanimidad deciden constituirse en la Junta General Universal Extraordinaria de Socios y a si mismo por unanimidad, deciden tratar el siguiente Orden del Día para lo cual toma la palabra el señor Gerente quien pone en consideración de los socios presentes el siguiente único punto:

1. Análisis y aprobación de los estados financieros generados en el año 2013.

Por unanimidad los socios presentes aprueban el Orden del Día propuesto, cuyo desarrollo es el siguiente:

1. Aprobar los estados financieros generados en el año 2013 para su respectiva presentación ante la Súper Intendencia de Compañías.

El Gerente pone en conocimiento de la junta que la información analizada en los estados financieros, registran todos los movimientos económicos generados por motivos propios a la ejecución y naturaleza.

La información presentada y analizada es aprobada unánimemente por la junta de socios y se autoriza al representante legal para iniciar el proceso de presentación y actualización de balance y estados financieros ante la Súper Intendencia de Compañías.

Para constancia de lo resuelto, todos los accionistas presentes suscriben la presente acta, a mas del presidente y secretario que certifica.

Mónica Janneth Patiño Cando

PRESIDENTE

Patricio Xavier Molina Zambrano

SOCIO SECRETARIO


CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA
COMPAÑÍA.


Patricio Xavier Molina Zambrano

SOCIO - SECRETARIO