

TRANSERVISCARGA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Acta# 003-2014

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, a los veinte y dos días del mes de abril del año dos mil catorce, en el Domicilio de la Compañía **TRANSERVISCARGA S.A.**, ubicada en la Av. 4 de Noviembre de esta ciudad de Manta, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, convocada por la presidenta de la Compañía Srta. Gabriela Medranda Medranda; y siendo las 18H30, se reúnen los señores Beatriz Vélez Solórzano, el Sr. David Medranda Medranda y la Srta. Gabriela Medranda Medranda, quienes conforman la totalidad del capital de la compañía, y pasan a tratar el siguiente orden establecido en la convocatoria.

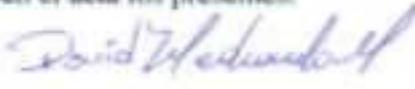
- 1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2013.
- 2.- Conocer y aprobar los informes del Gerente General y del Comisario.
- 3.- Nombrar el Comisario para el Ejercicio Económico del año 2014.

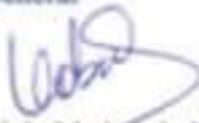
Para tratar el primer punto del orden del día, la Sra. Beatriz Vélez Solórzano, presenta los estados financieros del año 2013, los mismos que comunica contiene la información de los movimientos realizados por la Empresa durante este año, y como se puede constatar los resultados presentan una pérdida, que si bien es cierto no es elevada, obliga a los Administrativos a trabajar para lograr cambiar estas cifras y hacerlas positivas por el bien de la Empresa y de sus clientes internos y externos. Presentados los estados financieros, son aprobados de manera unánime por los accionistas. Al mismo tiempo que se ratifica a la Ing. Diana Párraga como Comisaria para el año 2014.

Siguiendo con el orden del día, se presentan los informes tanto del Gerente General como del Comisario, los cuales son aprobados sin ninguna objeción.

No existiendo otro asunto que tratar se clausura la sesión a las 19H55 del día 22 de abril del 2014 y para constancia de lo actuado, suscriben el acta los presentes.


Beatriz Vélez Solórzano
Gerente General


Sr. David Medranda Medranda
Accionista


Srta. Gabriela Medranda Medranda
Presidenta