

## **ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSAMBIENTAL S.A**

En La Comuna San Rafael , Cantón Santa Elena, A Los 25 Días Del Mes De Abril Del Año 2014 , A Las 19:00horas, En El Domicilio Legal De La Compañía TRANSAMBIENTAL S.A, Se Encuentran Reunidos 12 Accionistas, Lo Que Da La Mayoría Tanto De Socios Como De Capital Suscrito, Asistentes A La Sesión Con El Siguiete Orden Del Día:

- 1. CONSTATACION DE QUORUM**
- 2. INSTALACION DE LA SESION**
- 3. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013**

**PRIMER PUNTO.-** El Señor Secretario Procede A Constatar El Quórum Y Se Constata La Asistencia De 12 Accionistas Que Forman La Mayoría De Toda La Compañía.

**SEGUNDO PUNTO.-** Posteriormente El Señor Presidente Una Vez Constatado El Quórum, Procede A Instalar La Sesión, Dando La Bienvenida A Los Accionistas Asistentes. Lamentando La No Presencia De Los Demás Socios Y Manifiesta Que Se Dara Cumplimiento Al Reglamento Interno En Lo Que Se Refiere A Multas Por Inasistencia A Las Sesiones De Junta General.

**TERCER PUNTO.-** Por Secretaria Se Da La Lectura De Los Informes Del Gerente Y Comisario, En Lo Que Se Refiere Al Estudio Y Análisis De Los Estados Cortados Al 31 De Diciembre Del 2013, Y A Continuación El Señor Contador Procede A Realizar Una Explicación De La Manera En Que Fueron Realizados Los Estados Financieros, Así Mismo De Los Resultados Obtenidos.

El Señor Presidente Pone A Consideración De La Sala La Aprobación De Los Estados Financieros, Los Mismos Que Son Aprobados Por Unanimidad.

Siendo Las 21:35 horas , Se Levanta La Sesión

**FIRMAN:**

  
**ANGEL ASENCIO QUIMI**  
**PRESIDENTE**

  
**JOSE CRUZ LEANDRO**  
**SECRETARIO**