

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "TRANS EDER  
S.A." CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2014**

En la Ciudad de Machala, a los veinte días del mes de marzo del dos mil catorce, en la sede social de la Empresa "TRANS EDER S.A.", situada en las calles Rocafuerte S/N E/. Ayacucho y Guayas, siendo las 14H00, se instala la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, por encontrarse presente el cien por ciento del capital social de la misma y al amparo de Art. 238 De la Ley de Compañías, nombrando como secretario Ad-Hoc al Sr. Irwin Salazar Fernandez, quien a continuación elabora la lista de los Accionistas presentes: Sr. Fernández Briones Galo propietario de 775 acciones de 1,00 dólar cada una, la misma que constituye el 96.875% del capital suscrito y pagado; el Sr. Cedeño Loor Jorge Eduardo, propietario de 2 acciones de 1,00 cada una, las mismas que constituye el 0.25% del capital suscrito y pagado, el Sr. Cedeño Loor Jairo Neptalí, propietario de 2 acciones de 1,00 cada una, las mismas que constituye el 0.25% del capital suscrito y pagado; el Sr. Loor Marcillo Ángel Bienvenido, propietario de 2 acciones de 1,00 cada una las mismas que constituye el 0.25% del capital suscrito y pagado; el Sr. Pita Torres Juan Carlos, propietario de 2 acciones de 1,00 cada una las mismas que constituye el 0.25% del capital suscrito y pagado; el Sr. Salazar Fernández Benny Rene, propietario de 2 acciones de 1,00 cada una las mismas que constituye el 0.25% del capital suscrito y pagado; el Sr. Salazar Fernández Irwin Erasmo, propietario de 2 acciones de 1,00 cada una las mismas que constituye el 0.25% del capital suscrito y pagado; la Sra. Castro Alvarado Bélgica Doris, propietaria de 2 acciones de 1,00 cada una las mismas que constituye el 0.25% del capital suscrito y pagado; el Sr. Cedeño Medranda Georgy Froilan, propietario de 2 acciones de 1,00 cada una las mismas que constituye el 0.25% del capital suscrito y pagado; el Sr. Mendieta Astudillo Segundo Isaac, propietario de 2 acciones de 1,00 cada una las mismas que constituye el 0.25% del capital suscrito y pagado; el Sr. Macas Preciado Boris Janeo, propietario de 1 acción de 1,00, la misma que constituye el 0.125% del capital suscrito y pagado; el Sr. Macas Preciado Gerald Stalin, propietario de 1 acción de 1,00, la misma que constituye el 0.125% del capital suscrito y pagado; el Sr. Mendoza Cedeño Francisco Alfredo, propietario de 1 acción de 1,00, la misma que constituye el 0.125% del capital suscrito y pagado; el Sr. Puing Bonilla Dilmer Mauricio, propietario de 1 acción de 1,00, la misma que constituye el 0.125% del capital suscrito y pagado; el Sr. Salazar Burgos Virgilio Primitivo, propietario de 1 acción de 1,00, la misma que constituye el 0.125% del capital suscrito y pagado; el Sr. Vergara Mendoza Ángel Miguel, propietario de 1 acción de 1,00, la misma que constituye el 0.125% del capital suscrito y pagado; el Sr. Zambrano Martínez Cecilio Bernardo, propietario de 1 acción de 1,00, la misma que constituye el 0.125% del capital suscrito y pagado; aprobados igualmente por unanimidad resuelven tratar el siguiente punto del orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Lectura del Acta Ordinaria Anterior
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Tratar sobre la Presentación y Aprobación de los Estados Financieros del 2013
6. Clausura de la Sesión.

Luego de constatado el quorum reglamentario, la Srta. Fernández Gutiérrez Solange Anabell, Presidente de la Compañía declara instalada la sesión.

Toma la palabra el secretario de la Junta y da lectura del Acta anterior, la misma que puesta en consideración es aprobada por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día el Gerente presenta su respectivo informe dando a conocer el inicio de sus actividades económicas y sus objetivos planteados.

Como cuarto punto del orden del día la Ing. Guadalupe Vega, presenta el informe correspondiente a los registros contables de la misma, realizados de conformidad con las Disposiciones Legales y las aplicaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera.

De inmediato en el quinto punto del orden del día, el Gerente de la compañía trata la situación económica y financiera de la misma, presentados los respectivos Estados Financieros, dando su aprobación, a lo que los demás accionistas están de acuerdo.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta y transcurrido éste, se reinicia la sesión con el igual número de asistentes, por lo que se procede a dar lectura de su texto, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la Sesión, siendo las dieciséis horas.

CERTIFICO: Que es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía Traris-Eder Transporte de carga pesada Eder S.A., al que me remito en caso de ser necesario.-

Machala, Marzo 20 del 2014.



Srta. Solange Fernández Gutiérrez

PRESIDENTE



Sr. Galo Fernández Briones

GERENTE



Sr. Irwin Salazar Fernández

SECRETARIO Ad-Hoc.