

ACTA N°5

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCUMANDA S.A.

En el cantón Cumanda, a los 15 días del mes de febrero del 2014, siendo las veinte horas, en el local de la Compañía, ubicado en la Ciudadela Los Artesanos, Avenida Los Puentes, del Cantón Cumandá, Provincia del Chimborazo se reúnen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL** los siguientes Accionistas: María del Carmen Flores, Tonny Mario Guananga Vallejo, Juan José Illicachi Daquilema, Wilson Rómulo Illicachi Morocho, Juan Carlos Mendoza Tenezaca, Angel Francisco Pacheco Tutasig, Armando Polivio Ramos Arrieta, Fausto Bolívar Ramos Arrieta, Gonzalo Patricio Ramos Arrieta, Norma Violeta Ramos Arrieta, Wilfredo Napoleón Ramos Arrieta, Alba Verónica Ramos Flores, Ericka Paulina Ramos Flores, Darwin Leonel Ramos Flores, Valeria Michel Ramos Flores, Ramos Vallejo Fausto Hidalgo, Ramos Vallejo José Honorato, Resabala Lara Verny Felipe, Rizo Gómez Lidinthon Iván, Silva Arrieta Estalin Jamil y Silva Paredes Nelly Clemencia; previamente convocados por el señor Presidente, el Señor Darwin Leonel Ramos Flores de conformidad con las disposiciones de la ley de Compañías y del Estatuto; actúa como secretario el Señor Gerente José Honorato Ramos Vallejo, al efecto se da por iniciada la sesión convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día 1.- INFORME DEL GERENTE, 2.- INFORME DEL COMISARIO, 3.- APROBACION DEL BALANCE.- Al efecto el Señor Presidente, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los accionistas.- El Señor presidente dispone se de lectura al primer punto del orden del día que dice: "Informe del Gerente" .- Luego de haber sido leído

el informe anual del Gerente de la compañía, es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas.- Segundo punto: " Informe de la Comisaria".- Una vez leído el informe, es aprobado por unanimidad por la junta.- Se conoce el tercer punto: "Aprobación del balance " ; luego de su conocimiento y análisis, la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del 2013.- Sin otro punto que tratar y siendo las veinte y dos horas, se da por concluida la presente Junta, firmando para constancia todos los asistentes en unanimidad de acto actuando como secretario el suscrito Gerente.

Darwin Leonel Ramos Flores
Presidente

José Honorato Ramos Vallejo
Gerente - Secretario

María del Carmen Flores

Tonny Mario Guananga Vallejo

Juan José Illicachi Daquilema

Wilson Rómulo Illicachi Morocho

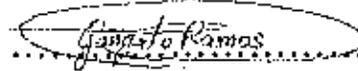
Juan Carlos Mendoza Tenezaca

Angel Francisco Pacheco Tutasig

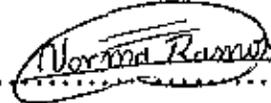
Fausto Bolívar Ramos Arrieta



Gonzalo Patricio Ramos Arrieta



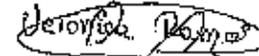
Norma Violeta Ramos Arrieta



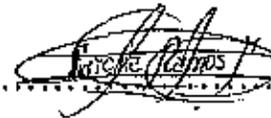
Wilfredo Napoleón Ramos Arrieta



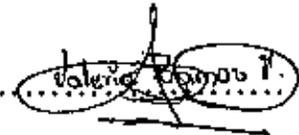
Alba Verónica Ramos Flores



Ericka Paulina Ramos Flores



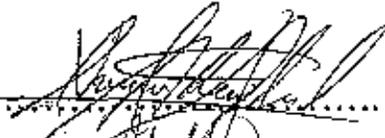
Valeria Michel Ramos Flores



Ramos Vallejo Fausto Hidalgo



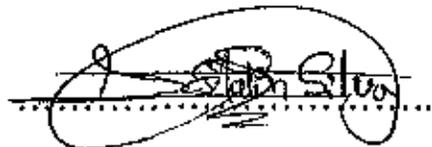
Resabala Lara Verny Felipe



Rizo Gómez Lidinthon Iván



Silva Arrieta Estalin Jamil



Silva Paredes Nelly Clemencia

