

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

En el cantón Cumanda, a los 31 días del mes de mayo 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 único orden del día 1. **APROBACION DE LOS BALANCES RECTIFICATORIOS DEL AÑO 2013.-** 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 único punto del orden del día que dice: “Aprobación de los Balances rectificatorios del año 2013” .- Luego de ser conocido y

analizado este punto, la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar los Balances Rectificatorios del ejercicio económico 2013 debido a que los Balances originales presentan en la cuenta capital el valor de \$ 800 dólares y en la cuenta aporte de socios o accionistas para futura capitalización el valor de \$ 1.300 dólares cuando en realidad este valor, fue ya capitalizado el 04 de noviembre del 2013, según consta en la Escritura de Aumento de Capital, razón por la cual el capital de la Compañía al cierre de los Balances del año 2013 debe ser de \$ 2.100 dólares.- 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

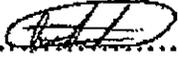
Juan José Illicachi Daquiema

Wilson Rómulo Illicachi Morocho

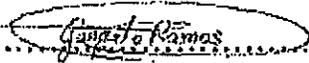
Juan Carlos Mendoza Tenezaca

Angel Francisco Pacheco Tutasig

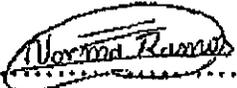
Fausto Bolívar Ramos Arrieta


.....

Gonzalo Patricio Ramos Arrieta


.....

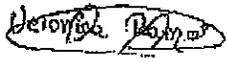
Norma Violeta Ramos Arrieta


.....

Wilfredo Napoleón Ramos Arrieta


.....

Alba Verónica Ramos Flores


.....

Ericka Paulina Ramos Flores


.....

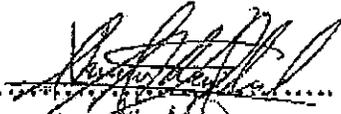
Valeria Michel Ramos Flores


.....

Ramos Vallejo Fausto Hidalgo


.....

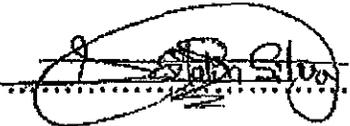
Resabala Lara Verry Felipe


.....

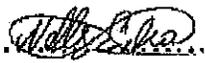
Rizo Gómez Lidinthon Iván


.....

Silva Arrieta Estalin Jamií


.....

Silva Paredes Nelly Clemencia


.....