

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

COMPAÑÍA TRANSANTCRUZ S.A.

CELEBRADA EL 16 DE JUNIO DEL 2013

En la provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Guaitacama Barrio La Libertad Calle Occidental S/N y Amazonas, siendo las 20h00 se reúne los accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSANTCRUZ S.A.**

Preside la Junta el Sr. Luis Chancusig Casa en su calidad de Gerente, y el señor Fredy Casa como secretario, para tratar el único punto del día: Conocimiento y Aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estados de Cambio en el Patrimonio, Flujo de efectivo (Método Directo) y con sus respectivas conciliaciones y Ajustes con la Implementación de las NIIF en la Compañía.

Constatado el Quórum, los miembros de la junta aceptan la celebración de esta reunión cuanto su propio fin señalado. La Junta General avoca conocimiento de los Estados de Situación Financiera con la debida implementación de las NIIF, el señor Gerente y Contadora posteriormente contestan inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente, resultando aprobados por unanimidad, y resuelven: Aprobar los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estados de Cambio en el Patrimonio, Flujo de efectivo (Método Directo) y con sus respectivas conciliaciones y Ajustes con la Implementación de las NIIF.

No existiendo ningún otro punto que tratar se concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Termina la junta siendo las 21:16, firmando para constancia los Accionistas en unidad de acto.

Atentamente ,



Sr. Luis Chancusig Casa
GERENTE



Sr. Fredy Casa
SECRETARIO