

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CIA TRANSCENCO S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DEL 26 DE ABRIL DEL 2014

En el Cantón Latacunga, Parroquia Eloy Alfaro, en el domicilio de la compañía siendo las 10h10, el señor Presidente Luis Gonzalo Moreno presenta un cordial saludo y solicita a Secretaria que se de lectura a la Convocatoria, la misma que en forma textual es como sigue:- Se cita con el carácter de urgente, a todos los señores accionistas de la COMPAÑÍA CIA. TRANSCENCO S.A., de esta ciudad, A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, a realizarse el día SÁBADO 26 DE ABRIL DEL 2014 a las 10h00, en la sede de la institución ubicada en la Av. Simón Rodríguez del Barrio La Calera, para tratar el siguiente Orden del Día:

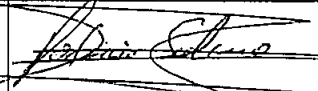
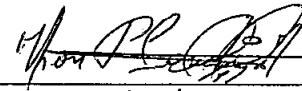
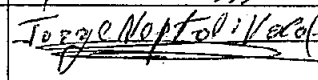
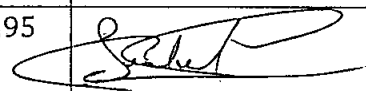

1. Registro de asistentes e instalación de la Junta General.
2. Informes de los señores: Presidente, Gerente General y Comisario de las gestiones realizadas en el año 2013.
3. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2013.
4. Aprobación del Presupuesto Operacional del año 2014.
5. Resoluciones.
6. Aprobación del Acta.
7. Clausura de la Junta General.

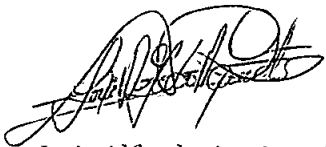
De manera especial se cita al Señor Comisario de la compañía.- Por la gentil y puntual asistencia, anticipamos los debidos agradecimientos.- Latacunga, 18 de abril del 2014.- Sr. Luis Gonzalo Moreno Trávez.- PRESIDENTE.- Sr. Luis Alfredo Aquieta Avilés.- GERENTE GENERAL.- Concluida con la lectura, el señor Presidente solicita el registrando de asistentes en el que consta la presencia de veinte y un señores accionistas, quedando de esta manera instalada la Junta General pues existe el quorum reglamentario del 56% del capital social de la compañía. PUNTO DOS: Informes de los señores: Presidente, Gerente General y Comisario de las gestiones realizadas en el año 2013.- Primero el señor Presidente da lectura a su informe, segundo el señor Comisario y por último el señor Gerente, informe que se adjuntaran como documentos habilitantes.- PUNTO TRES: Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2013.- En este punto, se concede la palabra a la

Señorita Contadora de la Compañía quien Interviene presentando un saludo cordial a los señores accionistas y da lectura a los balances exigidos tanto por el SRI como por la Superintendencia de Compañías, así como de las notas y anexos correspondientes; los mismos que se adjuntan a la presente Acta.- PUNTO CUATRO: Aprobación del Presupuesto Operacional del año 2014.- Toma la palabra el señor Gerente y manifiesta que como es de conocimiento de todos la compañía es sostenida por los aportes de todos los accionistas, es por eso que se ha preparado el presupuesto para este año que nos ayudara a planificar las actividades de la compañía, a continuación se da lectura y el señor accionista Willian Garzón solicita la palabra para primeramente felicitar al señor Gerente por presentar este trabajo y que mociona que se apruebe el presupuesto. Esto es apoyado por el accionista Segundo Chasi. El señor Presidente pone a consideración y es aprobado por unanimidad por todos los asistentes. PUNTO CINCO.- Resoluciones: El señor presidente indica que pone a consideración los informes presentados. El señor accionista Angel Salinas pide la palabra y manifiesta que los informes presentados tanto de los señores directivos como de la señorita Contadora han sido claros, por lo que lanza a moción que sean aprobados, el accionista Segundo Córdor apoya la moción y felicita por la forma transparente con la que se viene administrando la compañía. El Señor Presidente somete a votación la aprobación de los informes y Balances del año por unanimidad. El Señor Presidente agradece por su apoyo y manifiesta que se tuvo 2013 y estos son aprobados por unanimidad.- PUNTO SEIS.- Aprobación del acta.- Se continúa con la Junta y el señor Presidente indica que para poder dar cumplimiento a este punto es necesario un receso de cuarenta minutos para poder redactar el acta, lo cual se aprueba.-Transcurrido el tiempo del receso, el señor Presidente de la Compañía, reinstala la sesión de Junta General, solicitando a secretaría que inicie la lectura del acta, la misma que es escuchada de principio a fin. Es puesta a consideración de todos los señores socios y es aprobada por unanimidad. PUNTO SIETE.- El señor Presidente agradeciendo por la asistencia y la atención brindada por todos los accionistas, clausura la Junta General, siendo las 13h05 firmando para constancia y conformidad de lo actuado, por todos los señores accionistas:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CIA TRANSCENCO S. A
NÓMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 26 DE
ABRIL DEL 2014

N	NOMBRES	APELLIDOS	C.I	FIRMA
1	Aquieta Avilés	José Antonio	0500748085	
2	Aquieta Avilés	Luis Alfredo	0501210645	
3	Aquieta Vega	Edwin Alfredo	0503119026	
4	Cando Moreno	Hugo Cristóbal	0501254205	
5	Chasi Guanoluisa	Segundo Gustavo	0502443906	
6	Condor Pilatasij	Segundo Humberto	0500108006	
7	Garzón Montes	Washington Germánico	0501406334	
8	Garzón Montes	Willian Augusto	0501871081	
9	Guanoluisa Cando	Segundo	0501198196	
10	Moreno Moreno	Luis Rodrigo	0501569081	
11	Moreno Carrión	José Abel	0501083976	
12	Moreno	Víctor Hugo	0500961651	
13	Murillo Cruz	Edwin Aníbal	0501445613	
14	Osorio Osorio	José Luis	0501658470	
15	Proaño Moreno	Nelson Enrique	0500268263	
16	Remache García	Luis Eduardo	05000916820	

17	Salinas López	Ángel Patricio	1802844843	
18	Sánchez Moreno	Jhon Presley	0501670889	
19	Vaca Amores	Jorge Neptali	0500818786	
20	Toaquiza Ushco	Willian Aníbal	0503381295	
21	Travez Moreno	Segundo Leónidas	0500931118	



Luis Alfredo Aquieta Avilés
GERENTE GENERAL