

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN FONSECA Y MOGRO TRANSFONMOG S. A.

En Quito, a los veinte y dos días del mes de marzo del 2014 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN FONSECA Y MOGRO TRANSFORMOG S. A.**, ubicadas en la Calle Acción Cívica N° E5-73 y Cristóbal Thill a las 9:00 A.M. bajo la presencia de los accionistas:

- Crespo Bustamante Jaime Ramiro
- Crespo Crespo José Romero
- Espinoza Fustillos Andrés Rubén
- Maldonado Villacres Manuel Melchor
- Mogro Bautista Cesar Augusto
- Mogro Fonseca Cesar Alfredo
- Mogro Jiménez José Federico
- Mogro Jiménez Manuel Mesías
- Mollocana Cevallos María Etelvina
- Mora Atiaja Jorge Raúl
- Oñate Amaguaña Ángel Fernando
- Paredes Segundo Alejandro
- Salas Paredes Jorge Washington
- Sandoval Figueroa Jorge Manuel
- Vasconez Paredes Alex Renato

Y el Señor Mogro Jiménez Miguel Ángel como presidente de la compañía y actuando como secretario el Señor Fonseca Tonato Henry Alfredo.

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2013.

Toma la palabra el señor Mogro Jiménez Miguel Ángel y manifiesta que el contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2013 los cuales han sido también entregados a todos los accionistas.

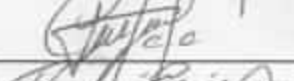
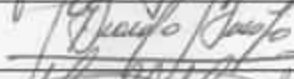
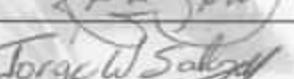
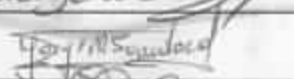
Los accionistas proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los accionistas proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2013.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2013 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 12:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Accionistas suscriban el Acta respectiva.

1709890246	CRESPO BUSTAMANTE JAIME RAMIRO	ACCIONISTA	
1703898617	CRESPO CRESPO JOSE ROMERO	ACCIONISTA	
1702782309	ESPINIOZA BUSTILLO ANDRES RUBEN	ACCIONISTA - PRESIDENTE	
1713653176	FONSECA TONATO HENRY ALFREDO	ACCIONISTA	
1704067188	MALDONADO VILLACRES MANUEL MELCHOR	ACCIONISTA	
1703357770	MOGRO BAUTISTA CESAR AUGUSTO	ACCIONISTA	
1713593737	MOGRO FONSECA CESAR ALFREDO	ACCIONISTA	
1705670444	MOGRO JIMENEZ JOSE FEDERICO	ACCIONISTA	
1705670444	MOGRO JIMENEZ MANUEL MESIAS	ACCIONISTA	
1700700550	MOGRO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	ACCIONISTA - GERENTE	
1709404865	MOGRO TORRES JORGE ENRIQUE	ACCIONISTA	
1707241863	MOLLOCANA CEVALLOS MARIA ETELVINA	ACCIONISTA	
0501033815	MORA ATIAJA JORGE RAUL	ACCIONISTA	
1713361200	OÑATE AMAGUAÑA ANGEL FERNANDO	ACCIONISTA	
1706996228	SALAS PAREDES JORGE WASHINGTON	ACCIONISTA	
1702851724	SANDOVAL FIGUEROA JORGE MANUEL	ACCIONISTA	
1713000121	VASCONEZ PAREDES ALEX RENATO	ACCIONISTA	


Mogro Miguel

PRESIDENTE


Fonseca Henry

SECRETARIO/SOCIO