

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE TRANSPORTES HIDALGO VEGA S.A. TRANSHV
EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 28 DE MAYO DE 2014

En la ciudad de Quito, el día 28 de mayo del 2014, siendo las 9:00 am, en la oficina principal de la compañía ubicado en Quito, TUMBACO Barrio: LA ESPERANZA Calle: PASAJE VISTA HERMOSA Numero: 121, se reúnen, , HIDALGO MORENO JOSE ALFREDO, HIDALGO JORGE ALFREDO, CARDENAS OSORIO MANUEL DANILO, CARDENAS OSORIO RENE OMAR, VEGA CARDENAS DIEGO RENE, CARDENAS CARDENAS MANUEL MESIAS, quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital suscrito pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe anual de la gerencia general de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
2. Informe anual del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
3. Aprobación de la implementación de las NIIF "adopción por primera vez" en los Estados Financieros de la compañía.
4. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Una vez leído y aprobado el orden del día los asistentes proceden a tratar sus puntos:

1. Informe Anual de la gerencia general:

Toma la palabra el Sr. Cárdenas Danilo, representante legal de la compañía, y procede a dar lectura del informe anual, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Comisario:

El comisario de la empresa Diego René Vega Cárdenas da lectura a su respectivo informe, y por no haber observaciones el informe es aprobado por unanimidad.

3. Aprobación de la implementación de las NIIF "adopción por primera vez" en los Estados Financieros de la compañía:

Toma la palabra el Sr. Cárdenas Danilo, representante legal de la compañía, y pone a consideración los reportes procedentes de la transición de NEC a NIIF "adopción de las NIIF por primera vez": Políticas, Ajustes, Conciliación patrimonial de los saldos iniciales del año de transición. Conciliación de resultados del año de transición, estados financieros iniciales y finales del año de transición "2012".

4. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013:

5. Aprobación de la implementación de las NIIF "adopción por primera vez" en los Estados Financieros de la compañía:

Toma la palabra el Sr. Cárdenas Danilo, representante legal de la compañía y pone a consideración los reportes procedentes de la transición de NEC a NIIF "adopción de las NIIF por primera vez"; Políticas, Ajustes, Conciliación patrimonial de los saldos iniciales del año de transición, Conciliación de resultados del año de transición, estados financieros iniciales y finales del año de transición "2012".

6. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013:

Una vez conocidos los estados financieros, estado de situación, estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y notas aclaratorias a los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2013, se procede a su aprobación por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, se concede un *receso* de 40 minutos para elaborar la presente acta, luego del cual, se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por la unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las doce horas treinta. Para constancia firman los presentes:


Sr. José Alfredo Hidalgo Moreno

Jorge Alfredo Hidalgo

Manuel Danilo Cárdenas Osorio

Rene Omar Cárdenas Osorio

Diego Rene Vega Cárdenas

Manuel Mesías Cárdenas Cárdenas

