

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA Y MUDANZAS EL MOLINO TRANSMUDANZAS S.A.

El día de hoy Domingo 21 de Septiembre del 2014, en la Calle Ignacio Fernández Salvador S/N. de la parroquia de Pifo, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichicha,

Se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas siendo las 14:h10, para tratar el siguiente orden día:

1. Constatación del Quórum
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente
4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros de los periodos: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013
5. Informes de comisario de los periodos: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013

1.- Constatación del quórum

Aguirre Guanoluisa Fabian, propietario de 30 acciones; Aguirre Guanoluisa Luis Fernando, propietario de 30 acciones; Aguirre Guanoluisa Segundo Pedro, propietario de 30 acciones; Andrango Chicaiza Jorge Hermogenes, propietario de 30 acciones; Cachago Cumbal Luis German, propietario de 30 acciones; Cajamarca Ligña Segundo Hilario, propietario de 30 acciones; Diaz Simbaña Rosario Erlinda, propietario de 30 acciones; Gomez Cuti Raul Anibal, propietario de 30 acciones; Guachamin Jayo Miguel Angel, propietario de 30 acciones; Imba Aguirre Mayra Elizabeth, propietario de 30 acciones; Llulluna Changusi Marco Hernan, propietario de 30 acciones; Martinez Sanaicela Miguel Angel, propietario de 30 acciones; Muñoz Tipantiza Carlos Rodrigo, propietario de 30 acciones; Paillacho Farinango Edison Gustavo, propietario de 30 acciones; Pillajo Morales Jose Sebastian, propietario de 30 acciones; Pineida Paillacho Francisco, propietario de 30 acciones; Pozo Ordoñez Victor Marcelo, propietario de 30 acciones; Quinchiguango Salcedo Rene, propietario de 30 acciones; Simbaña Paillacho German Emilio, propietario de 30 acciones; Simbaña Salazar Edwin Jose, propietario de 30 acciones; Simbaña Salazar Jose Julio, propietario de 30 acciones; Simbaña Salazar Jose Ramiro, propietario de 30 acciones; Tapia Diaz Jose Francisco, propietario de 30 acciones; Tipantiza Guambi Luis Euclides, propietario de 30 acciones; Vargas Cagatijo Hugo Galo, propietario de 30 acciones; Villegas Monta Edwin Javier, propietario de 30 acciones.

Con la presencia de 26 Accionistas que representan 83,87 % del capital pagado.

2.- Informe del Presidente

El señor presidente Hugo Galo Vargas da la bienvenida a todos los accionista de la compañía presentes; explica el motivo de la convocatoria y dice, se va analizar y aprobar los estados financieros de los periodos 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 de esta manera cumplir con el requerimiento solicitado por la Superintendencia de

Compañías; así poder reactivar y dar actividad a la compañía TRANSMUDANZAS S.A.

3.- Informe del Gerente

La señora Blanca Janneth Llulluna gerente de la compañía expone sus informes ante los señores accionistas sobre los estados financieros de los periodos 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013; todos los presentes quedan satisfechos con explicación dada y se adjunta al acta el informe.

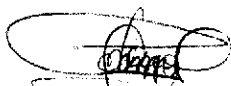
4.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros de los periodos: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013

Se da lectura a cada uno de los estados financieros, se explica cada una de las cuentas contables que integran los informes a los accionistas, los mismos que por unanimidad aprueban cada uno de los informes expuestos.

5.- Informes de comisario de los periodos: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013

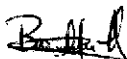
La señora comisaria de la compañía da lectura de cada uno de sus informes; todos los presentes quedan muy satisfechos con la información expuesta.

Una vez agotados los puntos del orden del día y siendo las 17h30, el señor Presidente clausura la presente Junta General Universal de Accionistas.



Sr. Hugo Galo Vargas Caguatigo
PRESIDENTE EJECUTIVO
TRANSMUDANZAS S.A.

Lo certifico.-



Sra. Blanca Janneth Llulluna
GERENTE GENERAL Y SECRETARIA DE LA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
TRANSMUDANZAS S.A.