



COMPANÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS
"TRANSMANANERO S.A."

R.U.C. 1792183626001
Según resoluciones 486 del 13 / 02 / 2009
Telf.: (02) 3605-582

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANMSPORTE EN CAMIONETAS
TRANSMANANERO S.A.

Domingo, 27 de abril del 2014.

A los veintisiete días del mes de abril del año 2014, en la oficina de la Compañía de Transporte en Camionetas Transmañanero S.A, ubicada en la ciudad de Quito parroquia de Amagüña es: Napo E4-15, siendo las 18:00 horas del día domingo 27 de abril del 2014, se procede a constatar el quórum reglamentario para instalar la Junta General de accionistas, con la presencia del capital social que son los siguientes: 1.-Becerra Prado Luis Jaime, 2.-Benavides Navarrete Miguel Mesías, 3.-Criollo Pachacama Juan José, 4.-Criollo Paucar Luis Wilfrido, 5.-Loya Chiguano Gonzalo, 6.-Rato Amagua Miguel Angel, 7.-Ofa Quinga José Norberto, 8.-Sergoquis Chaslluisa Segundo Enrique, 9.-Ceron Carlos, 10.-Suntaxi Pachacama Rubén, 11.-Yuminaca Shitacigua Sergio Leonardo, el señor Gerente es quien procede a constatar el Quórum reglamentario para instalar la junta, inmediatamente procede a dar lectura al orden del día aprobado y publicado en el diario la Hora del día martes 15 de abril del 2014. **ORDEN DEL DIA:** 1.- Constatación del Quórum, 2.- conocimiento y aprobación del informe del Presidente por el año 2013, 3.- conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el año 2013, 4.- conocimiento y aprobación del informe de Comisario por el año 2013, 5.-Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al año 2013(Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados).

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se procede a tomar la asistencia a los presentes e indica que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

1.-Becerra Prado Luis Jaime, 2.-Benavides Navarrete Miguel Mesías, 3.-Criollo Pachacama Juan

Dirección: Conocoto, Km 6 Pasaje 200 125 y Cordobes