

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

TRANSPORTES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RAMON SANCHEZ

TRANCONSERVERSA CIA LTDA

CELEBRADA EL 14 DE ENERO DEL 2013

En la ciudad de Fco de Orellana, a los 14 días del mes de enero del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía TRANCONSERVERSA CIA LTDA. Los siguientes accionistas:

El señor **SANCHEZ CHAMBA RAMON VICENTE** con el numero de cedula 1102265202, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado por sus propios derechos y representando a 380 participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles por el valor de un dólar cada una.

La Señorita **SANCHEZ SARANGO PATRICIA ESPERANZA** con el numero de cedula 2100425780, de nacionalidad Ecuatoriana, de estado civil soltera, por sus propios derechos y representando a 10 participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles por el valor de un dólar cada una.

El señor **SANCHEZ SARANGO EDISON VICENTE** con el número de cedula 2100502174, de nacionalidad Ecuatoriana, de estado civil soltero, por sus propios derechos y representando a 10 participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles por el valor de un dólar cada una.

Preside la sesión el Gerente **SANCHEZ CHAMBA RAMON VICENTE** y actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, el Gerente General de la Compañía, la

Señorita **SANCHEZ SARANGO PATRICIA ESPERANZA** procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

A continuación el Gerente **SANCHEZ CHAMBA RAMON VICENTE** informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Presentación de los Estados Financieros correspondientes al periodo de 01 de enero al 31 de diciembre del 2012

SEGUNDO PUNTO: Clausura.

Luego de haberse revisado y leído las Notas Explicativas de los estados Financieros Correspondientes al año 2012 ya que la empresa durante este año ha tenido una utilidad que ha permitido crecer y abrir un nuevo mercado especialmente en el servicio de transporte de carga y venta de material pétreo.

Redacta el acta por parte del secretario. A las 19h00 pm se da por terminada la sesión General de Socios y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



SANCHEZ SARANGO PATRICIA ESPERANZA

CI: 210042578-0

Secretaria Ad-hoc



SANCHEZ CHAMBA RAMON VICENTE

CI: 110226520-2

Gerente General



SANCHEZ SARANGO EDISON VICENTE

CI: 210050217-4

Socio