

**TRANSPORTES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS  
RAMON SANCHEZ TRANCONSERSA CIA. LTDA.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA**  
**TRANSPORTES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RAMON SANCHEZ**  
**TRANCONSERVERSA CIA. LTDA.**

En Fco de Orellana , siendo las 16:00 horas del día 30 de enero del 2014, se reunieron en el local de la compañía todos los accionistas los mismos que constan en los Estatutos y son los siguientes señores:

- Gerente General., representada por el Sr. Sánchez Chamba Ramón Vicente, titular de 380,0000 acciones que representan el 80 % del capital social;

- Presidente, representada por la Srta. Sánchez Sarango Patricia Esperanza titular de 10,0000 acciones que representan el 10% del capital social;

- Sánchez Sarango Edison Vicente titular de 10,0000 acciones que representan el 10% del capital social;

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Sánchez Chamba Ramón Vicente, en calidad de Presidente del Directorio y como Secretaria la Srta. Sánchez Sarango Patricia Esperanza lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria

previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.
2. Resultados del ejercicio económico 2013.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

#### 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

El presidente informó luego de que se ha revisado los Estados Financieros de la Empresa y de acuerdo a la explicación del Asesor Financiero los Estados han sido elaborados razonablemente y es la situación real de la Empresa, el Directorio procede a revisar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013.

#### 2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

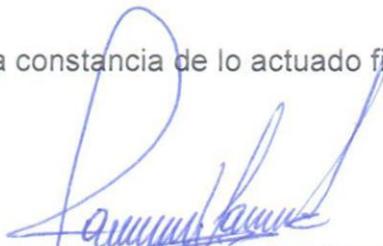
A continuación, el presidente informó que el ejercicio del año 2013 arrojó pérdidas carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Para constancia de lo actuado firman las partes.



Sánchez Chamba Ramón Vicente  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
1102265202.



Sánchez Sarango Patricia Esperanza  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**  
2100495780



Sánchez Sarango Edison Vicente  
**ACCIONISTA**  
2100502174