



TRANSCOSTEÑITA S.A
Compañía de Transporte Pesado

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 21 DE ENERO DEL 2014

En la ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, COLONCHE, BAMBIL COLLAO, CASA COMUNAL, a los 21 días del mes de Enero del dos mil Catorce (2014), siendo las nueve horas (09:00AM), se realiza la Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.

Con la presencia de sus 19 accionistas con un total de Mil novecientas acciones (1900,00) de un valor de un dólar cada una, quienes en virtud de representar la totalidad del Capital Social y Pagado de la Compañía y amparados en lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar los siguientes asuntos:

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros Individuales correspondiente al periodo fiscal 2013, cuyo listado de documentos es el siguiente:

- 1.- Balance/Estado de Situación Financiera
- 2.- Nomina de Socios/Accionistas
- 3.- Informe de Gerente
- 4.- Informe de Comisario
- 5.- Nomina de Administradores
- 6.- Ruc
- 7.- Estado de Resultado Integral
- 8.- Estado de Cambios en el Patrimonio
- 9.- Estado de Flujos de Efectivo
- 10.- Notas a los Estados Financieros

Actúa en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE y actúa como Secretaria Ad-Hoc de esta junta la Sra. PANCHANA BORBOR GISELA VERONICA, quien procede a tomar la lista de los asistentes y constatado que se encuentra representado la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía y toda vez que los accionistas han resuelto previamente y por unanimidad tanto la celebración de esta Junta así como los asuntos a tratarse, el Presidente Ad-Hoc declara formal y legalmente instalada esta sesión y somete a consideración los asuntos materia del orden del día, manifestando que es necesario la revisión y aprobación de los Estados Financieros del Periodo Fiscal 2013, respecto a lo cual esta Junta General adopta las siguientes resoluciones:

Firman la presente acta los Accionistas

Antonio Tomala Catuto
ANTONIO TEDORO TOMALA CATUTO
C.I. 0909226334

Andrés A. Avelino Tomala Catuto
ANDRES AVELINO TOMALA CATUTO
C.I. 0910855154

Felix Fernando Tomala Tomala
FELIX FERNANDO TOMALA TOMALA
C.I. 0919822098

Walter Robert Panchana Pozo
WALTER ROBERT PANCHANA POZO
C.I. 092691988-7

Julio Cesar Pozo Gual
JULIO CESAR POZO GUALE
C.I. 0914861122

Wilmer Liver Pozo Gual
WILMER LIVER POZO GUALE
C.I. 0915880047

Jorge Antonio Ramirez Suarez
JORGE ANTONIO RAMIREZ SUAREZ
C.I. 0910130678

Pozo Pozo Wilmer Alfredo
POZO POZO WILMER ALFREDO
C.I. 0916982085

Pedro Ignacio Tomala Catuto
PEDRO IGNACIO TOMALA CATUTO
C.I. 090744802-1

Santos Nicolas Flores Pozo
SANTOS NICOLAS FLORES POZO
C.I. 0910025299

Junior Sifredo Tomala Catuto
JUNIOR SIFREDO TOMALA CATUTO
C.I. 0921263794

Mauel Ivan Panchana Tomala
MAUEL IVAN PANCHANA TOMALA
C.I. 0979292472

Daniel Alejandro Panchana Tomala
DANIEL ALEJANDRO PANCHANA TOMALA
C.I. 0928628338

Manuel Alfonso Silva Cajias
MANUEL ALFONSO SILVA CAJIAS
C.I. 0712633138

Jony David Pozo Pozo
JONY DAVID POZO POZO
C.I. 0915450050

Francisco Rosario Rodriguez Gual
FRANCISCO ROSARIO RODRIGUEZ GUALE
C.I. 0901668038

Roger Adrian Guzman Ponce
ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE
C.I. 1307837357

Policarpo Damian Floreano Yagual
POLICARPO DAMIAN FLOREANO YAGUAL
C.I. 091234951-1

Freddy Ismael Catuto Caiche
FREDDY ISMAEL CATUTO CAICHE
C.I. 0916854003

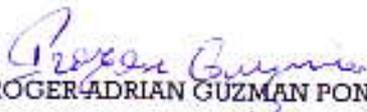
Certifico que es fiel copia del original que reposa en los libros Sociales de la Compañía.



TRANSCOSTEÑA S.A

Compañía de Transporte Pesado

Aprobar los Estados Financieros del periodo Fiscal 2013. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, por lo cual el presidente da por terminada la sesión siendo las 10:30 AM firmado para constancia todos los asistentes.


ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE
C.I. 130783835-7
PRESIDENTE


WILMER LIVER POZO GUALE
C.I. 091588001-7
GERENTE GENERAL


PANCHANA BORBOR GISELA VERONICA
C.I. 091996010-4
SECRETARIA