

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCURSA S. A

RUC. 0992796774001

Dirección: Urbanización Los Girasoles

Mz. 110. Solar 12

Teléfonos: 042873578 Cell. 0998480991

Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA N° 002

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 14.00PM horas del día 13 de Agosto del 2014, en el local de la sociedad Urbanización Los Girasoles, Mz. 110. Solar 12, se reúnen la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- 1.- CARRANZA LOOR GIL RAFAEL, titular de UNA Acción de \$ 100.00 que representan el 9.99 % del capital social;
- 2.- CARREÑO GONZALEZ VICTOR STALIN, titular de UNA Acción de \$ 100.00 que representa el 9.99% del capital social
- 3.- CARREÑO JUMBO ELMER SENEN, titular de UNA Acción de \$ 100.00 que representa el 9.99% del capital social
- 4.- CORDOVA SISALEMA LUIS ENRIQUE, titular de UNA Acción de \$ 100.00 que representa el 9.99% del capital social
- 5.- MERO SUAREZ JAVIER FERNANDO, titular de UNA Acción de \$ 100.00 que representa el 9.99% del capital social
- 6.- NEVAREZ ZAMBRANO JHON LUIS, titular de UNA Acción de \$ 100.00 que representa el 9.99% del capital social
- 7.- RAMOS RUIZ PEDRO SAUL, titular de UNA Acción de \$ 100.00 que representa el 9.99% del capital social
- 8.- SUQUILANDA CARLOS MANUEL, titular de UNA Acción de \$ 100.00 que representa el 9.99% del capital social
- 9.- URIBE JEREZ SEGUNDO HERNAN, titular de UNA Acción de \$ 100.00 que representa el 9.99% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta General, la Sr. Luis Enrique Córdova Sisalema y, como Secretaria la Sra. Cecilia Isabel Bravo Quiroz, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los 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, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía.

2. Aprobación del Estado de flujo de Caja y Estado de Cambio en el Patrimonio.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 , ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO Y LOS ESTADOS DE FLUJO DE CAJA Y CAMBIO DEL ESTADO PATRIMONIAL DE LA COMPAÑIA:

A continuación la señora Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

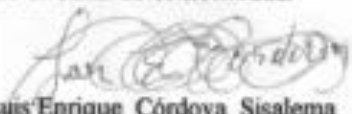
Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

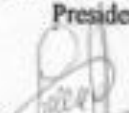
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Presidente de la Junta.

SEGUNDO: Aprobar por unanimidad lo s Informes Cuantitativos de Flujo de Caja y el Cambio en el Estado del Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2013..

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:30 pm horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

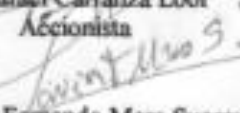

Luis Enrique Córdova Sisalema
Presidente

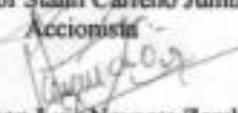

Cecilia Isabel Bravo Quiroz
Secretaria

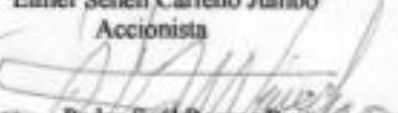

Gil Rafael Carranza Loo
Accionista


Victor Stalin Carreño Jumbo
Accionista


Elner Senén Carreño Jumbo
Accionista


Javier Fernando Mero Suarez
Accionista


Jhon Luis Nevares Zambrano
Accionista


Pedro Saúl Ramos Ruiz
Accionista


Carlos Manuel Suquilanda
Accionista


Segundo Hernán Uribe Jerez
Accionista

Guayaquil, 13 de Agosto del 2014