

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE "TRANSPROCT S.A."

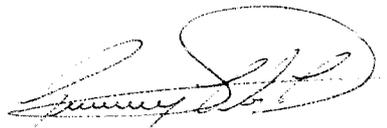
En la ciudad de Cuenca, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, a los 19 días del mes de Abril del dos mil catorce, a las quince horas, se reúnen los socios de la compañía "TRANSPROCT S.A." Señores: JAIME ANTONIO CASTRO PIEDRA, JAVIER, GEOVANNY CASTRO TORAL en representación de CASSTORPROCT CIA. LTDA., FABRICIO RODOLFO ORTEGA ZAMORA y JOHN FELIPE CASTRO TORAL en representación de FERREPROCT CIA. LTDA., quienes representan el ciento por ciento del capital y acuerdan de manera unánime constituirse en junta general universal para tratar los siguientes puntos del orden del día el siguiente: **1.APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.**- Preside la junta el Gerente Dr. Fabricio Rodolfo Ortega Zamora y actúa como Secretario por disposición de la junta el Sr. Antonio Castro Piedra. Por disposición de la presidencia se pasa a tratar el punto del orden del día, y el señor gerente FABRICIO RODOLFO ORTEGA ZAMORA da a conocer los resultados económicos de la compañía del año 2013, los socios aprueban por unanimidad el informe económico. Sin tener otro asunto que tratar, termina la junta, firmando para su constancia todos los concurrentes, conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.



JAIME ANTONIO CASTRO PIEDRA



FABRICIO RODOLFO ORTEGA ZAMORA



JAVIER GEOVANNY CASTRO TORAL
GERENTE CASTORPROCT CIA LTDA



JOHN FELIPE CASTRO TORAL
GERENTE FERREPROCT CIA LTDA