

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA TRANSCAMPSA CIA LTDA.**

En Pasaje, a los veintiuno días del mes de marzo de 2014, a las 10H30, en el local de la Compañía en la Av. Rocafuerte y Quito, se reúne la Junta Extraordinaria y Universal de la Compañía TRANSCAMPSA CIA LTDA., con la concurrencia de la totalidad de los socios quienes representan cien por ciento del capital social, de nacionalidad ecuatorianos, quienes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, previo el requisito de la Convocatoria para tratar el siguiente punto: APROBAR INFORMES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013. Preside la Junta el Señor VASQUEZ RAMON EDUARDO; e interviene como Secretario el Señor Ermel Córdova.

En efecto el Presidente declara instalada la sesión, y de inmediato se procede a tratar el punto constante en el Orden del Día que es objeto de esta Junta. La misma que RESUELVE Y APRUEBA: LOS INFORMES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013. Toda vez que no hay otro punto más que tratar, el Presidente declara un receso de veinte minutos, a fin de que se proceda a la redacción de ésta Acta, una vez elaborada la misma, se reinstala la Junta y se da lectura al contenido, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Quienes la firman en unidad de acto, levantándose la reunión a las 12H00 horas.-



VASQUEZ RAMON EDUARDO
PRESIDENTE



ANA GUEVARA RODAS
GERENTE



ERMEL CORDOVA
SECRETARIO

- Adjunto la lista de socios