

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PRIMERO DE FEBRERO TRANSPRIFE S.A.

En Santa Ana, siendo las 15:00 horas del día veinte nueve de marzo del dos mil catorce, se reunieron en el domicilio de la compañía TRANSPRIFE S.A en la calle Francisco de Pula Moreira s/n Piedrahita y Córdova, los miembros del Directorio de la Compañía, señores:

- SR. MEDARDO ISIDORO MIELES GARCIA
- SR. CESAR ADOLFO MIELES CHICA
- SRA. ANA GABRIELA MOLINA ZAPATA

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta el Sr. MEDARDO ISIDORO MIELES GARCIA, en calidad de Miembro del Directorio y, como secretaria la Sra. ANA GABRIELA MOLINA ZAPATA, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los Miembros del Directorio, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el 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 a continuación, se pasó a tratar el punto de la agenda.

El Señor Presidente presentó entre los señores miembros del Directorio los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, los Miembros del Directorio analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego seguido, los Miembros del Directorio procedieron a revisar las cifras en el Estado de Situación Financiera y en Estado de Resultado Integral. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los Miembros del Directorio acordaron por unanimidad: **Aprobar** los Estados Financieros de la Compañía TRANSPRIFE S.A correspondiente al ejercicio económico 2013


SR. MEDARDO MIELES GARCIA.
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO


SR. CESAR MIELES CHICA
GERENTE


SRA. GABRIELA MOLINA ZAPATA
SECRETARIA.