



COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSANDICICLON S.A.

RUC: 1792442362001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSANDICICLON S.A.

Quito 26 de mayo del 2014, a los 26 días del mes de mayo 2014 diecisiete horas en las oficina de la empresa, ubicada en la calle I, lote 67 parroquia de chillogallo ubicada en la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía transandiciclon S.A; con el propósito de la Junta General extraordinaria con el carácter de universal de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la ley de compañías

Preside la sesión el sr Luis Tipan en calidad de presidente actuando como secretaria. La srt Cristina Tipan quien efectivamente constato quien en la reunión estaba representada el total suscrito y pagado por la compañía transandiciclon S.A.; seguidamente toma la palabra el presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del gerente general y analizar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del 2013 de la Compañía Transandiciclon S.A.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para celebración de la presente junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el presidente de la Junta declara legal, formalmente instalada la junta general y se procedió a conocer y resolver el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones la Junta por unanimidad de votos tomo la siguiente resolución:

Aprobar el informe del gerente general y los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal del 2013, de la Compañía S..A.

Con lo tratado y resuelto termino la sesión a las 21:00 horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad para constancia firma el presidente de la junta y secretaria que certifica en Quito el día 26 de mayo del 2014, Luis tipan en calidad de presidente de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el libro de actas de la junta general de accionistas de la Compañía Transandiciclon S.A., al cual me remitiré en caso necesario

Quito 26 de mayo 2014.

LUIS TIPAN

Presidente

CRISTINA TIPAN

Secretaria