

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

**LA COMPAÑÍA TRANSJUCE S.A., CELEBRADA EL DIA 28
DE MARZO DEL 2014.**

En Portoviejo, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo la 20H00 (ocho de la noche) en la oficina de la Compañía TRANSJUCE S.A., se reúnen los Señores socios de la misma; Ingeniero César Humberto Barreiro Loor, (GERENTE) y Licenciada Julieta Beatriz Loor Arguello (Presidenta) de la empresa; los socios decide reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2013.

Para esta reunión la Presidenta Licenciada Julieta Beatriz Loor Arguello da como moción que actúe como secretario de la misma el Gerente General, Ingeniero César Humberto Barreiro Loor; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede aprobar por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee la misma y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia los accionistas y el Gerente General.


Ingeniero César Humberto Barreiro Loor
GERENTE GENERAL