

# COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SE AMIGO TRANSUAMIG S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES TRANSUAMIG S. A.,  
CELEBRADA

EL DIA 31 DE MARZO DEL 2014

En Quito, hoy día, lunes treinta y uno de marzo del año dos mil catorce, siendo las diez horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el Barrio San Martín S/N, Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los señores: Jaime Patricio Mejía Almeida y la Sra. Orfa Condoy, por sus propios derechos propietarios pro-indiviso de 90 acciones ordinarias y nominativas de US\$10,00 de Dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, equivalentes al 100% del capital social suscrito y pagado. Actúa como Presidenta la señora Orfa María Condoy y como Secretario el Sr. Jaime Patricio Mejía Almeida. Por Secretaría se informa que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado por lo que los Accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y Aprobación de los Informes del Gerente General y de Comisario, correspondientes al Ejercicio Económico 2013; 2.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Correspondientes al Ejercicio Económico 2013. A esta Junta asiste el Comisario Principal, CBA Alexis Daniel Cruz, quien fue convocado personal e individualmente. La señora Presidenta dispone que se dé lectura a los Informes del Gerente General y del Comisario, lo cual se cumple. La Junta delibera y, por unanimidad, resuelve aprobarlos. La Presidenta dispone se pase al segundo punto, esto es, Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Correspondientes al Ejercicio Económico 2013. La Junta, luego de varias deliberaciones y sugerencias resuelve aprobar, por unanimidad, el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias. Por no haber otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y la misma es aprobada por los presentes de forma unánime. Se adjunta al expediente: a) Copia Certificada de la Presente Acta; b) Convocatorias a los Comisarios; c) Lista de Asistentes; d) Informes del Gerente General y del Comisario; e) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias. La Presidenta declara clausurada la sesión a las doce horas cuarenta y cinco minutos del día lunes, treinta y uno de marzo del año dos mil catorce.

Sra. Orfa María Condoy  
PRESIDENTA-ACCIONISTA

Sr. Jaime Patricio Mejía Almeida  
GERENTE GENERAL/SECRETARIO  
ACCIONISTA

# COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SU AMIGO TRANSUAMIG S.A.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSUAMIG S. A., CELEBRADA EL  
TREINTA Y UNO  
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE

ACCIONISTA	NO. DE ACCIONES	%	FIRMA
Jaime Patricio Mejía A.	77	65.00	
Orfa María Condoy	25	23.00	

## CAMINO A LA EXCELENCIA