

ACTA DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA TRANSCOLON S.A.

En la ciudad de Portoviejo a las 16H:00 del día catorce de abril de 2014, se reúnen en las instalaciones de TRANSCOLON S.A., los miembros que integran esta reunión, para celebrar la sesión ordinaria de la Junta Directiva. Preside el Señor Miguel Alcivar Aguayo y actúa como secretario el que suscribe.

ASISTENCIA

El presidente declara abierta la sesión y pide al Secretario que pase lista. El Secretario anota la asistencia de los miembros, señores:

ALCIVAR AGUAYO MIGUEL ANGEL
ALCIVAR BRIONES GENARO ANDRES
ALCIVAR GARCIA CRISTHIAN GENARO
BRIONES GALARZA VICTOR MARIO
BRIONES MANUEL ENRIQUE
FERNANDEZ GOMEZ FERNANDO JAVIER
GILER ZAMBRANO MARIA MONSERRATE
MOREIRA OCAMPO NERIS EUSEBIO
NARVAEZ ZAMBRANO JULIO FABIAN
SALAZAR GARCIA ALEX ARNOLDO
ZAMBRANO CASTRO RITHE

Luego de verificar el quórum se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

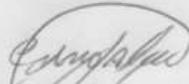
INFORME DE DEL PRESIDENTE

El Presidente presentó el libro con los balances que lleva la empresa y el cuadro demostrativo de las actividades realizadas hasta el 31 de Diciembre de 2013. Dio una amplia y detallada información sobre la situación actual de la compañía, haciendo énfasis en la parte legal y de funcionamiento de la empresa y contesto satisfactoriamente todos los puntos que le fueron consultados por la asamblea.

Los accionistas se manifestaron complacidos por la información proporcionada, y acordó por unanimidad de votos aprobar en todas sus partes los asientos contables. Una vez aprobado los balances, sin otro punto que tratar, el presidente clausura la sesión a las 18H:20, y el Secretario levanta la presente acta que suscriben ambos.



Miguel Ángel Alcívar Aguayo
PRESIDENTE



Genaro Andrés Alcívar Briones
SECRETARIO