

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSCOLON S.A.

En la ciudad de Portovlejo los veinte días del mes de agosto de dos mil catorce, en la parroquia Colón, en las dependencias de la compañía se reúnen de manera extraordinaria los accionistas de la COMPANIA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA PESADA TRANSCOLON S.A. con un capital social pagado de \$880,00, para tratar el único punto establecido en la convocatoria previa.

Orden del día:

1.- PONER A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA GENERAL LA PERDIDA DEL EJERCICIO 2013 CON EL OBJETIVO DE RECTIFICAR LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Para efectos de esta reunión la preside el Sr. Miguel Angel Aguayo en su calidad de Presidente y actuando como secretario el Sr. Genaro Alcivar Briones, socio de la compañía.

DESARROLLO DE LA SESION

Se inicia la reunión con la constatación de la asistencia de los socios de la compañía, contando con la presencia de las siguientes personas quienes actúan por sus propios derechos:

ALCIVAR AGUIAYO MIGUEL ANGEL (PRESIDENTE)

Con el 9% de las acciones, un capital pagado de \$ 80,00 y con derecho a un voto

ALCIVAR BRIONES GENARO ANDRES

Con el 9% de las acciones, un capital pagado de \$ 80,00 y con derecho a un voto

ALCIVAR GARCIA CRISTHIAN GENARO

Con el 9% de las acciones, un capital pagado de \$ 80,00 y con derecho a un voto

BRIONES GALARZA VICTOR MARIO

Con el 9% de las acciones, un capital pagado de \$ 80,00 y con derecho a un voto

BRIONES MANUEL ENRIQUE

Con el 9% de las acciones, un capital pagado de \$ 80,00 y con derecho a un voto

FERNANDEZ GOMEZ FERNANDO JAVIER

Con el 9% de las acciones, un capital pagado de \$ 80,00 y con derecho a un voto

GILER ZAMBRANO MARIA MONSERRATE

Con el 9% de las acciones, un capital pagado de \$ 80,00 y con derecho a un voto

MOREIRA OCAMPO NERIS AUSEBIO

Con el 9% de las acciones, un capital pagado de \$ 80,00 y con derecho a un voto

NARVAEZ ZAMBRANO JULIO FABIAN

Con el 9% de las acciones, un capital pagado de \$ 80,00 y con derecho a un voto

SALAZAR GARCIA ALEX ARNOLDO

Con el 9% de las acciones, un capital pagado de \$ 80,00 y con derecho a un voto

ZAMBRANO CASTRO RITHER FABRICIO (GERENTE)

Con el 9% de las acciones, un capital pagado de \$ 80,00 y con derecho a un voto

Una vez constatado el quórum reglamentario se da por instalada la sesión.

El Presidente de la Junta Directiva toma la palabra para dar una clara explicación de los motivos de la reunión, estableciendo los lineamientos que mediante notificación de la

Superintendencia de Compañías se deben llevar para la toma de decisiones según el único punto a tratar en esta asamblea que es buscar la manera de justificar la pérdida del ejercicio 2013, la misma que supera el 50% del capital social.

El Señor Rither Zambrano toma la palabra y expresa que como es de conocimiento de todos los socios, durante el ejercicio 2013 la compañía no pudo ejercer actividades que le generaran rentas debido a los retrasos en la emisión de los permisos para que los vehículos puedan circular por las carreteras sin ningún inconveniente. También indica que todos los gastos generados en el mismo ejercicio fiscal fueron cubiertos con préstamos que los accionistas otorgaron a la compañía, y que por lo tanto eso provoco que los balances reflejaran pérdidas al término del periodo 2013.

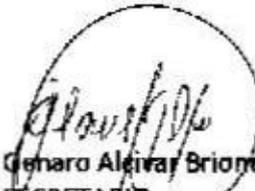
El Señor Presidente toma nuevamente la palabra para poner a deliberación las alternativas para superar contablemente esta pérdida del ejercicio.

El Sr. Victor Briones pide la palabra y mociona la propuesta de que la pérdida del ejercicio sea asumida por los accionistas.

La moción es puesta a consideración de la asamblea, quienes votan por unanimidad a favor de la misma, quedando aprobado que se rectifiquen los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio 2013 para que se cierre la cuenta PERDIDA DEL EJERCICIO quedando estos aportes en la cuenta APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES.

La presente acta es dada y aprobada en Portoviejo a los veinte días del mes de agosto de 2014. Para constancia de lo actuado firman.


Miguel Angel Alcivar Aguayo
PRESIDENTE


Genaro Alcivar Briones
SECRETARIO

