

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CAMIONETAS MIXTA DOBLE CABINA TRANSAUDIVERTH S. A.

El día domingo 25 de mayo del 2014, siendo las 14:00 en punto se instala la Junta General Extraordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

- 1 Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2013.
2. Informe del Comisario sobre el Estado financiero del año 2013.
3. Aprobación del balance del año 2013
4. Nombramiento del Gerente General y Presidente.

DESARROLLO.-

El Presidente solicita que se Constate el Quorum Reglamentario, al señor Secretario Ad-hoc de la compañía quien consta y manifiesta que lo existe es decir la mayoría de accionistas.

Se procede con el **primer Punto** del orden del día Informe del gerente general sobre el ejercicio económico del año 2013.

El señor Xavier Cuadros Zambrano puso en consideración su informe el mismo que fue leído con absoluta claridad a los accionistas, del cual no existió observación alguna por parte de los accionistas presentes.

El Presidente Pide que se continúe con el siguiente punto del orden del día: **informe del Comisario sobre el Estado financiero del año 2013.** El Comisario al referirse al informe sobre el Estado Financiero del año 2013, debido a que no ha existido inconvenientes en el manejo financiero o económico doy por aprobado el informe del señor Gerente General de la Compañía.

El Presidente Solicito que se continúe con el **punto 3 del orden del día;** se puso en consideración el balance del año 2013, de igual forma existió aprobación unánime de los accionistas presentes.

Finalmente **Nombramiento del Gerente General y Presidente dela Compañía;** en este punto el Presidente puso en consideración su renuncia por situaciones ajenas a su voluntad, por lo que pidió que en conformidad a nuestro Estatuto fundacional de la Compañía y de acuerdo a las acciones que cada accionista tiene se proceda a nombrar un Presidente y Un Gerente General de la Compañía.

En acto unánime se nomino a la Sra. Dra. Lucia Vernaza de Quiñonez como Presidenta y a la Sra. Rosalba Audiverth Cortes como Gerente General.

Sobre el ejercicio económico del 2013 la Junta General resolvió en conformidad a la que determina nuestro estatuto fundacional y en concordancia con la Ley de Compañías y a la decisión de sus accionistas los siguiente:

- 1 Aprobar el informe presentado por el Gerente
- 2 Aprobar informe del Comisario sobre el Estado financiero del año 2013.
- 3 Aprobación del balance del año 2013.
- 4 Se aceptó la designación de la Sra. Lucia Vernaza Castillo como Presidenta
- 5 Se aceptó la designación de la Sra. Rosalba Audiverth Cortes como Gerente General de la Compañía

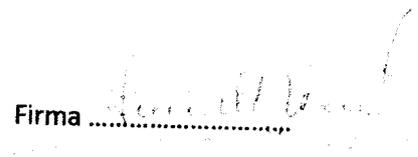
Siendo las 16:00 horas y sin ningún otro punto que tratar se levanta la junta de accionista, y para valor legal de lo actuado firma Presidente, y Secretario Ad- hoc más los accionistas presentes legalmente convocados.


Lucia Maruja Vernaza Castillo
PRESIDENTA


Ángela Libia Del Valle Vernaza
SECRETARIA AD- HOC

Lucia Vernaza Castillo
250 Acciones

CC:0800618126

Firma 

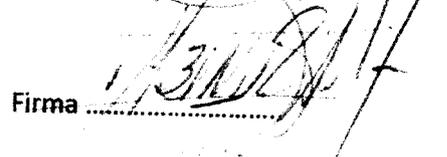
Vania Corayma Vera Nazareno
50 Acciones

CC: 0804366144

Firma 

Daniel Salomón Silva Zaldumbide
50 Acciones

CC:1801045657

Firma 

Rosalba Audiverth Cortes
500 Acciones

CC:0170062270

Firma 

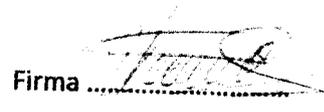
Ángela Libia Del Valle Vernaza
50 Acciones

CC:0803123074

Firma 

José Cedeño Navarrete
50 Acciones

CC:1304766098

Firma 

Diego Galarza Castro
50 Acciones

CC:1716539810

Firma 

CERTIFICACION.- el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el archivo a mi cargo.


Ángela Libia Del Valle Vernaza
Secretaria Ad- Hoc.