

**Junta de Accionistas
de la sociedad COMPAÑIA TRANSENOKANQUI S.A
Acta n. 0232901**

En la ciudad de Nueva Loja, a los dieciséis días del mes de Febrero del año dos mil catorce, siendo las 19h30, en las instalaciones de la empresa COMPAÑIA TRANSENOKANQUI S.A, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Número de Participaciones:
CASTELO GAVILANEZ GUALBERTO CRISTOBAL	10
DUCHE ALBAN MARCOS MIGUEL	10
GAVILANES CASTRO ANGEL EUCLIDES	10
GAVILANES CASTRO LUIS EFRAIN	10
LOYOLA RUIZ KLEBER GONZALO	10
REMACHE DUCHE OMAR ALEXANDER	10
RODRIGUEZ GAVILANEZ EDWIN XAVIER	10
SALINAS MONTALVAN VICENTA EUFEMIA	10
TUALOMBO RAMIREZ ANGEL SEGUNDO	10
VARGAS TAPIA JOSE MIGUEL	10

Para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación de quórum
- 2.- Informe del Presidente
- 3.- Análisis de los Estados Financieros
- 4.- Distribución de utilidades
- 5.- Lectura y aprobación del Acta

1º. Constatación de quórum. El Presidente de la Sociedad COMPAÑIA TRANSENOKANQUI S.A. informó que se encontraban representadas en esta

junta de accionistas en cien de un total de cien acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2º. Informe del Presidente. El Sr. Marcos M. Duche A. dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2014**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los Accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. Pese a que, la relación del pasivo con el activo es la misma del ejercicio anterior; es decir de 1,000.00.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2014**.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas no registraron movimiento puesto que no hubo ventas, sin embargo de aquello, únicamente se logró realizar egresos por un monto de\$ 203.43, los mismos que se encuentran en inventarios, manteniendo así el equilibrio entre el ingreso y el egreso lo que significa que no hubo pérdida pero tampoco utilidad.

c) Distribución de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Presidencia de la compañía manifiesta no haber necesidad de explicación en relación a la distribución de utilidades puesto que no hubo las mismas.

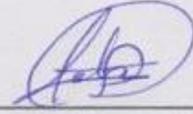
5º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero correspondiente al ejercicio contable del año 2014

6º. Distribución de utilidades. La Junta de Accionistas impartió por unanimidad su aprobación a la respecto a lo relacionado con la distribución de utilidades que hubieron en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de **2014**.

10°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 21h45



Marcos M. Duche A.
Presidente



Luis E. Gavilanes C.
Gerente