



TRANSECUEANDIA S.A."

RUC: 1891751547001

=====

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"TRANSECHEANDIA S.A."**

En el cantón Echeandía, a los 28 días del mes de Febrero del 2014, siendo las 18:30 de la tarde en las instalaciones de la oficina ubicada en las calles Ramón Ulloa No.- 135 y Luis Velasteguí, en presencia de Minaya Hinojoza José William (PRESIDENTE) y García Núñez César Ubaldo (GERENTE GENERAL), y la Ing. Doris Angulo Garófalo como contadora de la Compañía y secretaria AD-HOC, en la presente junta de Socios, se instala la junta para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA.

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo y Apertura de la Asamblea por parte del Sr. Presidente de la Compañía
2. Constatación del Quórum
3. Lectura del acta de la Asamblea anterior
4. INFORMES: Informe Económico
Informe del Señor Gerente
5. Varios

DESARROLLO:

El Sr. MINAYA HINOJOZA JOSE WILLIAM en calidad de Presidente de la Compañía se dirige a todos los presentes y da un saludo de bienvenida, a la vez invita a participar y analizar los puntos que se trataran en esta asamblea en beneficio de nuestra Compañía, así da por instalada la asamblea. (Aplausos).

Se realiza la constatación del quórum por parte de la secretaria ad-hoc, encontrándose todos los socios presentes, se continúa con el orden del día.

Se da lectura al acta de la reunión anterior siendo aprobada sin ninguna observación.

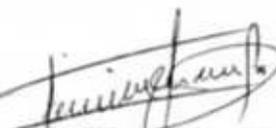
El Señor Gerente pone en consideración el balance, todos están de acuerdo y aprueban ya que no ha existido movimientos en la compañía, es aprobado por unanimidad.

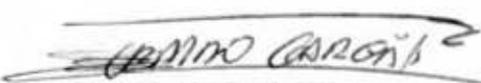
Continúa el señor Gerente indicando que se está realizando las gestiones con el ánimo de responder a los requerimientos de los organismos de Control, por decir en cuanto a las declaraciones tributarias se encuentran al día.

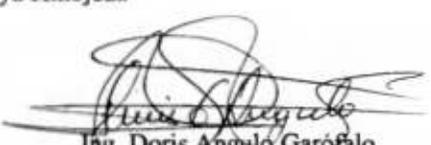
Luego de haberse tratado los puntos indicados se concede un receso para la elaboración y aprobación del acta respectiva.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 19:30 de la noche.

Para constancia firman:


José William Minaya Hinojoza
PRESIDENTE


César Ubaldo García Núñez
GERENTE GENERAL


Ing. Doris Angulo Garófalo
SECRETARIA AD-HOC - CONTADORA Reg. 24312