

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSCONECCION S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 28 de Marzo del año dos mil catorce, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Barrio San Francisco calle S/N y Rivadeneira, a las 18:00 PM horas, se reúnen los socios de la compañía en forma libre y voluntaria por así convenir a sus intereses constituyéndose en Junta General ordinaria y Universal de socios, en consideración a que se halla presente el 82.7592% del capital de acuerdo a la siguiente distribución:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACION
1716690472	BRAVO BALSECA SILVIA JACQUELINE	30.00	3.4483%
1712814845	CHILQUINGA HARO ANGEL ADAN	30.00	3.4483%
1724191760	CHUGANDRO FUENTES DIEGO ANDRES	30.00	3.4483%
1712571775	CHUMAÑA CHASIPANTA MARIA ROSA	30.00	3.4483%
1713465365	CHUQUIMARCA QUISAGUANO CONSEPCION	30.00	3.4483%
0801967118	CLERQUE GARZON EDGAR MAURICIO	30.00	3.4483%
0501734438	CUESTA MOSCOSO SEGUNDO GUDBERTO	30.00	3.4483%
1707488100	DIAZ VEGA MARIA ELENA	30.00	3.4483%
1705507596	GALLEGOS CHUQUIMARCA LUIS OCTAVIANO	30.00	3.4483%
1709622946	GUTIERREZ DAVILA MANUEL IVAN	30.00	3.4483%
1717448219	LOPEZ JIBAJA LONNY FERNANDO	30.00	3.4483%
1713815551	MALLIQUINGA CATGÑA GLADYS PATRICIA	30.00	3.4483%
1000997674	MINA MINDA JORGE FERNANDO BLADIMIR	30.00	3.4483%
1712424223	MORALES VILATUÑA MARIA CARMEN	30.00	3.4483%
1711502946	NIETO CHAUCA ARMANDO	30.00	3.4483%
1716844129	PAILLACHO MORALES SILVIA PAULINA	30.00	3.4483%
1706079447	QUIMBIULCO MARIA ERNESTINA	30.00	3.4483%
1710060482	QUISAGUANO USHINA JAIME GONZALO	30.00	3.4483%
0202131454	ROBAYO CHASI EDGAR XAVIER	30.00	3.4483%
1711585081	RODRIGUEZ AGUIRRE JENDRI	30.00	3.4483%
1704411998	SANANGO CHUYA PEDRO ANTONIO DAVID	30.00	3.4483%
1712693710	URCUANGO ALQUINGA LUIS OSCAR	30.00	3.4483%
1704284668	VASCONEZ JUAN VENANCIO	30.00	3.4483%
1724560337	VERA CHILQUINGA VICENTE MARCELO	30.00	3.4483%
		<b>870.00</b>	<b>82.7592%</b>

**La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum.-** Estando presente el 82.7592% del capital social suscrito y pagado, la Presidencia declara instalada la Junta General universal de socios, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2.013;
2. Conocimiento, análisis y resolución de los estados financieros, balance general y estado de pérdidas y ganancias del año 2.013;
3. Decidir sobre el destino de las utilidades;

Los socios aprueban por unanimidad el orden del día.- Preside la Junta la señora Silvia y actúa como secretario la Sra. Dalila Consepcion Chuquimarca, en calidad de Gerente General de la compañía.-

El Presidente dispone el inicio de la junta a fin de que se traten los puntos del orden del día aprobado:

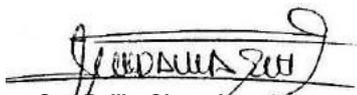
1. **Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2.013.** La señora Dalila Consepcion Chuquimarca presenta el informe correspondiente del ejercicio económico de la compañía por el año 2.013, que luego del análisis del caso y correspondientes deliberaciones es aprobado por unanimidad por todos los socios, dejando constancia que son los dos socios y a la vez los administradores de la compañía.-
2. **Conocimiento y resolución de los estados financieros, balances general y estado de pérdidas y ganancias del año 2.013.-** Los socios, luego de conocer los estados financieros y las explicaciones adicionales del Gerente de la empresa, los aprueban por unanimidad, sin observaciones.-
3. **Decidir sobre el destino de las utilidades.-** A continuación, el presidente informó que el ejercicio económico del año 2.013 arrojó una pérdida por USD\$ 3.066,72.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

**PRIMERO:** Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio económico del año 2.013 toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas.

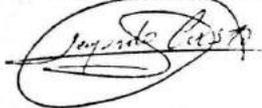
No habiendo otro asunto que tratar se dispone un receso prudencial para la elaboración del acta.

4. Reinstalada la Junta y leída el acta en voz alta, se la aprueba por unanimidad sin modificación alguna; razón por la cual, la Presidencia da por terminada la junta a las 20:00 PM horas, disponiendo la suscripción de la misma en unidad de acto, dejando constancia que todos los socios estuvieron presentes de principio a fin.



Sra. Dalila Chuquimarca

SECRETARIA - SOCIA



SOCIO  
Segundo Cuesta Moscoso  
C.C. 050173443-8



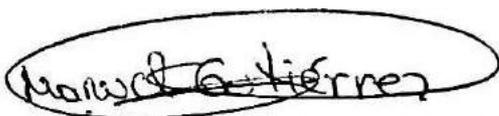
SOCIO  
Edgar Clerque Garzón  
C.C. 080196711-8



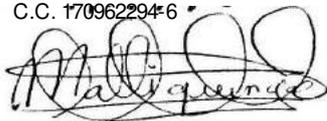
SOCIO  
María Chumaña Chasipanta  
C.C. 171257177-5



SOCIO  
María Díaz Vega  
C.C. 170748810-0



SOCIO  
Manuel Gutiérrez Dávila  
C.C. 170962294-6



SOCIO  
Gladys Malliquinga Catagña  
C.C. 171381555-1

SOCIO  
Celso Mejía Mejía  
C.C. 170444693-7



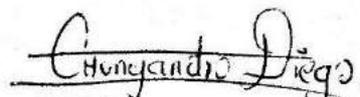
Sra. Silvia Bravo

PRESIDENTA - SOCIA

SOCIO  
Lilia Cuichan Catagña  
C.C. 172089698-2



SOCIO  
Ángel Chiliquinga Haro  
C.C. 171281484-5



SOCIO  
Ángel Chiliquinga Haro  
C.C. 172419176-0

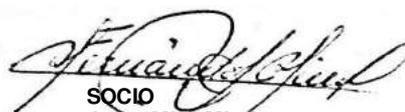


SOCIO  
Luis Gallegos CHuquimarca  
C.C. 170550759-6



SOCIO  
Fernando López Jibaja  
C.C. 171744821-9

SOCIO  
Jorge Martínez Deleg  
C.C. 170929684-0



SOCIO  
Jorge Mina Minda  
C.C. 100099767-4



**SOCIO**  
María Morales Vilatuña  
C.C. 171242422-3

**SOCIO**  
Armando Nieto Chauca  
C.C. 171150294-6

  
**SOCIO**  
Silvia Paillacho Morales  
C.C. 171684412-9

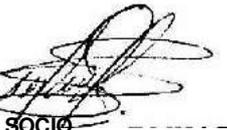
**SOCIO**  
Gloria Pérez Moromenacho  
C.C. 171082866-4

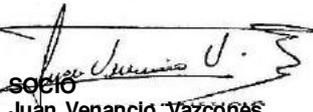
  
**SOCIO**  
María Ernestina Quimbiulco  
C.C. 170607944-7

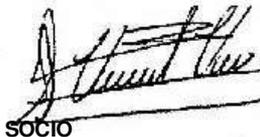
  
**SOCIO**  
Jaime Quisaguano Ushiña  
C.C. 171006048-2

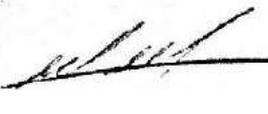
  
**SOCIO**  
Edgar Robayo Chasi  
C.C. 020213145-4

  
**SOCIO**  
Pedro Antonio David Sañango  
C.C. 170441199-8

  
**SOCIO**  
Luis Oscar Urcuango  
C.C. 171269371-0

  
**SOCIO**  
Juan Venancio Vazcoñes  
C.C. 170428466-8

  
**SOCIO**  
Vicente Vera Chiliqinga  
C.C. 172456033-7

  
**SOCIO**  
Jendri Rodríguez Aguirre  
C.C. 171158508-1

**SOCIO**  
María Gualotuña Criollo  
C.C. 172456033-7