

**Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas de la
Compañía "TRANSMILENIO S.A".**

En la Ciudad de Cuenca a los 09 días del mes de mayo de dos mil catorce, a las 18:00 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Juan Cuesta SN y Lorenzo Piedra, a una cuadra de la escuela Eugenio Espejo, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía "TRANSMILENIO S.A", los accionistas: ABRIL PIEDRA ANGEL TEODORO propietario de 270 acciones que representan el 33,33% del capital social, GUEVARA SALINAS LYKO LUZ MARIA propietaria de 270 acciones, que representan el 33.33% del capital social, y SALGADO RODRIGUEZ PEDRO CECILIO propietario de 270 acciones, que representan el 33,34 % del capital social, bajo la presidencia de Salgado Rodríguez Pedro Cecilio, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretaria la señora Guevara Salinas Lyko Luz María, Gerente General de la compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

- **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**

- **Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2013.**

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

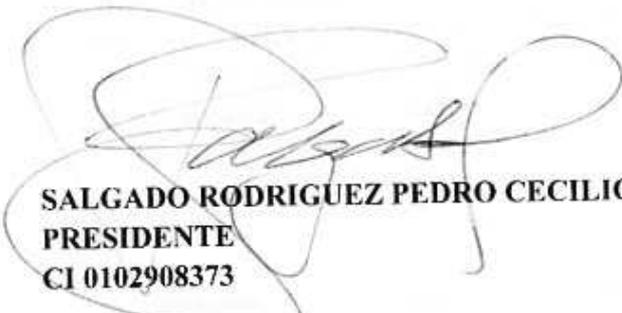
Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2013.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2013. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se informa a los presentes que en este año se constituyó la empresa.

Siendo las 19:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la

misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 19:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y la secretaria que certifica.



SALGADO RODRIGUEZ PEDRO CECILIO
PRESIDENTE
CI 0102908373



GUEVARA SALINAS LYKO LUZ MARIA
SECRETARIA
CI 0602561581