

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE TRANSARRIEROS S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, al quinto día del mes de abril del 2014, a las 14:00, se reúnen los accionistas de la Compañía TRANSARRIEROS S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 13 de Febrero de 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 9 de Mayo de 2013.

Actúa autorizado por la Junta, como presidente de la misma, el señor Wilfrido Banda Ruiz GERENTE GENERAL de la Compañía y como secretaria Ad-Hoc, la señora Fernanda Villafuerte Llerena.

La Junta General Universal de Accionistas se reúne para tratar como orden del día los siguientes puntos:

Punto Uno.- Aprobar los Estados Financieros del año 2013, presentados por el Gerente General y elaborado por el Contador General.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía y manifiesta lo siguiente:

1. En el año fiscal comprendido entre enero y diciembre del 2013 la empresa no tuvo ningún movimiento.
2. No existe utilidad en el ejercicio 2013 debido a su inactividad.
3. Se ha cumplido con todas las obligaciones de los entes de control para el periodo 2013.

Una vez revisado y analizado por los socios los estados financieros presentados, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar por unanimidad los balances, los mismo que forman parte del Libro Expediente de Actas de Junta General.

Se dispone un receso para la redacción del presente documento, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

El Presidente levanta la sesión a las 16:00 y para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



WILFRIDO BANDA RUIZ
Presidente de la Junta
C.C. 1000919892



TATIANA BANDA SEGARRA
Secretaria Ad-Hoc
CC. 1803598851

ACCIONISTAS:



BANDA RUIZ WILFRIDO GILBERTO
CC. 1000919892



BANDA SEGARRA OSCAR WILFRIDO
CC. 1724562366



BANDA SEGARRA RUTH CRISTINA
CC. 1803431079



BANDA SEGARRA TATIANA PILAR
CC. 1803598851