

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
TRANSMATERIAL S.A

En la ciudad de Quito, hoy 31 de marzo del dos mil catorce a las 15h00 en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. Jaime Roldos Aguilera OE3-340 y Leonardo Freire, se reúne la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSMATERIAL S.A con la presencia de los señores: Flavio Cuasquen, Segundo Simbaña, Eduardo Simbaña, Venerio Intriago, Segundo Cacuango, Marco Simbaña, Honorio Simbaña, José Anagumbra, Cesar Yapó, Luis Tasihuano, Santiago Vinueza, Olmedo Vinueza, Andrés Usiña, Segundo Tasiguano, Luis Yapó y Luis Maliza propietarios de cinco acciones por cada uno respectivamente, de veinte dólares de los Estados Unidos de América cada una.

Por Encontrarse presentes todos los accionistas propietarios del cien por ciento del capital social de la compañía, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden constituir una Junta General de Accionistas, Para tratar el siguiente y único Punto de Orden del día que ha sido aprobado por unanimidad.

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013
2. Conocimiento y resolución del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
3. Conocimiento y aprobación del balance y estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Actúa como presidente de la Junta su titular el señor Eduardo Simbaña y como secretario el señor Andrés Usiña Gerente General de compañía.

1.-En cuanto al primer punto el señor Andrés Usiña toma la palabra y da lectura a su informe, que es aprobado por esta Junta General.

2.-En el segundo punto del orden del día, por secretaria se da lectura al informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad por esta Junta.

3.-En el tercer punto del orden del día, se da Lectura al Balance y Estados Financieros que son aprobados por la Junta General.

No habiendo más puntos que tratar, la Presidencia concede veinte minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes y se prueba sin observaciones, para constancia de lo cual la suscriben en unida de acto.

Se levanta la sesión siendo las 16h30.


EDUARDO SIMBAÑA
PRESIDENTE -ACCIONISTA
GENERAL


ANDRÉS USIÑA
SECRETARIO-GERENTE