

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSRICAURTE C.A.

En el sector Cinco Esquinas, de la parroquia de Ricaurte, perteneciente al cantón Cuenca, provincia del Azuay, a los diez y siete días del mes de marzo del 2014, en el local de la compañía de transporte TRANSRICAURTE C.A.; ubicado en el sector Cinco Esquinas, de la parroquia de Ricaurte, perteneciente al cantón de Cuenca, provincia del Azuay y siendo las 18:00 hs. se reúnen los señores accionistas: BALARFZO ARIAS CARLOS ANIBAL con dos acciones; BALAREZO SUMBA FAUSTO PAULINO con dos acciones; CABRERA MEJIA MIGUEL EDGAR con dos acciones; CARDENAS CONDO JORGE SALVADOR con dos acciones; LOJA CAMPORVERDE ADRIAN GUILLERMO con dos acciones; PULLA MOGROVEJO ENRIQUE GEOVANY con dos acciones; LLIVISACA LEON MANUEL JESUS con dos acciones; MOROCHO MOROCHO SEGUNDO MANUEL con dos acciones; SALAZAR LOJA MANUEL ADOLFO con dos acciones; SALAZAR LOJA SEBASTIAN ANTONIO con dos acciones; SANDOVAL PAZMIÑO PEDRO WANERGES con dos acciones; SIGUENZA PARRA KLINGER ABRAHAM con dos acciones; en donde cada acción tiene un valor nominal de TREINTA Y CUATRO DÓLARES de los Estados Unidos de América; y que sumados representan la totalidad del capital suscrito y pagado en un veinte y cinco por ciento, quedando el saldo del setenta y cinco por ciento a cancelarse en dos años plazo.

Se instala la sesión de la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS para tratar y resolver el siguiente orden del día y suscribir esta Acta. El señor Presidente, Klinger Abraham Siguenza Parra, declara instalada la sesión de la Junta General Universal de Accionistas, en la que actúa como secretario el mismo señor presidente para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior;
2. Lectura y aprobación del informe del Comisario correspondiente al periodo económico del 2013;
3. Lectura y aprobación del informe del Gerente correspondiente al periodo económico del 2013;
4. Lectura y aprobación de los estados financieros correspondiente al periodo económico 2013.

De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Universal de Accionistas, así como de la transcripción de las resoluciones, es como sigue:

1. Lectura y aprobación del acta anterior; se procede a dar lectura del acta anterior, y al no haber ninguna observación se la aprueba por unanimidad de los presentes;
2. Lectura y aprobación del informe del Comisario correspondiente al periodo económico 2013; el señor Comisario procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del 2013, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes;
3. Lectura y aprobación del informe del Gerente correspondiente al periodo económico del 2013; el señor Gerente procede a dar lectura del informe

correspondiente al ejercicio económico del 2013 y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes;

4. Lectura y aprobación de los estados financieros correspondiente al periodo económico 2013; el señor Gerente procede a dar lectura de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.

Sin más que tratar y siendo las 20hs, del diez y siete de marzo del 2014, se da por terminada la sesión de la Junta General Universal de Accionistas, dándose un receso para la elaboración de la misma.

Para constancia de los antes resuelto, firman esta acta de Junta General Universal.

Atentamente,



KLINGER SIGUENZA PARRA
PRESIDENTE



SEBASTIAN SALAZAR LOJA
GERENTE