

TRANSSANCAPAC C.A

Dirección: Parroquia Cumbe

Cuenca – Ecuador

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

En la parroquia, de Cumbe del cantón Cuenca, provincia del Azuay, a los veinte y seis días del mes de junio del 2014, en el local de la compañía de TRANSPORTE TRANSSANCAPAC C.A.; ubicado en la parroquia de Cumbe, perteneciente al cantón de Cuenca, provincia del Azuay y siendo las 18:00 hs. se reúnen los señores accionistas: CRUZ TIRADO LUIS GERMAN con ciento cuatro acciones, FERNANDEZ LEON JENNY MAGALY con ciento cuatro acciones, FERNANDEZ PESANTEZ CESAR PATRICIO con ciento cuatro acciones, FERNANDEZ MATUTE ELVIS FERNANDO con ciento cuatro acciones, MOROCHO BURHUAN CRISTIAN JOSUE con ciento cuatro acciones, MOROCHO LITUMA JORGE RAUL con ciento cuatro acciones, MOROCHO MOROCHO FAUSTO GEOVANNY con ciento cuatro acciones, MOROCHO ZHINGRI JUAN BAUTISTA con ciento cuatro acciones; en donde cada acción tiene un valor nominal de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América; y que sumados representa el capital suscrito que es de OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS DÓLARES.

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, LUIS GERMAN CRUZ TIRADO, 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 Gerente correspondiente al periodo económico 2013;
3. 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 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, 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.

TRANSSANCAPAC C.A

Dirección: Parroquia Cumbe

Cuenca – Ecuador

Sin más que tratar y siendo las 20hs, del veinte y seis de junio 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,



LUIS GERMAN CRUZ TIRADO

Presidente

C.I.: 0102354289



CESAR PATRICIO FERNANDEZ P.

Gerente

C.I.: 0104429311