

Tulcán, 30 de abril del 2014

En ciudad de Tulcán, Provincia del Carchi, a los treinta días del mes de abril del 2014, siendo las 18 horas, en la Av. Calderón y Paraguay. Se reúnen los accionistas de la TRANSCAPICARG S.A. en sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

- 1.-Apertura de la sesión por el señor presidente
- 2.-Constatación del quórum
- 3.-Lectura de los Estados Financieros del 2013
- 4.-Resoluciones
- 5.-Clausura

1.- Apertura de la sesión.- el señor presidente da un saludo de bienvenida a todos los presentes e instala la sesión con voz y voto para todos.

2.- Constatación del quórum.- se instala la sesión con dos accionistas presentes y se procede con el orden del día.

3.- Lectura de los Estados Financieros.- el contador de la compañía da lectura de los Estados Financieros del año 2013.

4.- Resoluciones.-en este punto se resuelve la aprobación de los Estados Financieros los mismos que son aprobados por unanimidad.

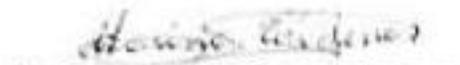
5.- Clausura.- siendo las 20 horas con 12 minutos el señor presidente da por clausurada la sesión, quedando convocados para una próxima reunión.

Para constancia de lo escrito firman.



Sr. Franklin M. Chuga Cárdenas

PRESIDENTE



Sra. Clemencia M. Cárdenas Enriquez

SECRETARIA