

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSCARPICARG S.A.

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los veinte y siete días del mes de Febrero del año dos mil quince, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Calderón No 63-052 y Paraguay de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía **TRANSCARPICARG S.A.**, conformada por la señora: **CARDENAS ENRIQUEZ CLEMENCIA MARINA** con 100 participaciones, el señor **CHUGA CARDENAS FRANKLIN MAURICIO** con 299 participaciones, la señora **CHUGA CARDENAS MERY VIVIANA** con 2600 participaciones y el señor **CORTES MEJIA GUSTAVO FERNANDO** con 1 participación; dichas participaciones representan el 100% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora **CHUGA CARDENAS MERY VIVIANA**, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor **CHUGA CARDENAS FRANKLIN MAURICIO**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año 2014
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014:

La señora Presidente, da a conocer a los socios accionistas el informe de gerencia en el que se expresa la forma y la evolución de como se llevó a cabo la gestión durante el periodo del ejercicio económico; tal como lo requiere la Superintendencia de Compañías.

2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



CHUGA CARDENAS MERY VIVIANA.

C.I: 0401045406

PRESIDENTE



CHUGA CARDENAS FRANKLIN MAURICIO.

C.I: 0401536750

SECRETARIO