

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA: TRANSURPA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Machala, de la Provincia de El Oro, hoy viernes veinte y uno de marzo del dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía Transurpa Cia. Ltda.", ubicada en las calles Ayacucho e/ Marcel Laniado y Kléber Franco, se reúnen los socios de la misma y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Socios: Sr. Carlos Julio Pantoja Aguacondo, propietario del 45% de participaciones, Sra. Ana María Pantoja Aguacondo, propietaria del 30% de participaciones, Sra. Mercy del Rocío Pantoja Aguacondo, propietaria del 15% de participaciones, Sr. Cesar Augusto Barrera Jiménez propietario del 10% de participaciones, estando presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Se reúnen el Señor **Carlos Julio Pantoja Aguacondo** presidente de la compañía, que procede a constatar el quórum, cumpliendo con dicha disposición la señora **Ana María Pantoja de Muñoz**, que actúa como secretario de la misma, además están presentes la señora **Mercy del Rocío Pantoja Aguacondo** y el señor **César Augusto Barrera Jiménez**.

Encontrándose presentes todos los socios, la presidencia declara legalmente constituida la Junta General de Socios de la compañía TRANSURPA CIA. LTDA.", dando por instalada la sesión a las 09h00 am y solicita a la señora Ana María Pantoja que presida la reunión con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Presentación y aprobación de los Estados Financieros sobre NIIF ejercicio fiscal 2013

- ❖ Estado de Situación Financiera
- ❖ Estado de Resultados
- ❖ Estado de cambios en el patrimonio
- ❖ Estado de flujos de efectivo
- ❖ Notas a los estados financieros
- ❖ Anexo de notas a los estados financieros
- ❖ Informe de Gerente

Ya presentados los Estados Financieros sobre NIIF ejercicio fiscal 2013, a cada uno de los socios, toma la palabra el señor Carlos Pantoja Aguacondo, da por aprobado los Estados Financieros.

Interviene la señora Mercy Pantoja quien también está de acuerdo con la aprobación de los mismos. Toma la palabra don Cesar Barrera quien manifiesta estar de acuerdo con la aprobación. Por último la señora Ana María Pantoja, manifiesta estar de acuerdo con la aprobación de los estados financieros.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por los presentes, terminada la sesión a la 11:00 am horas del día viernes veinte y uno de marzo del dos mil catorce. Para constancia firman los asistentes en unidad de acto.



Carlos Julio Pantoja Aguacondo
Socio – Presidente



Ana María Pantoja de Muñoz
Socio – Secretaria



César Augusto Bartera Jiménez
Socio



Mercy del Rocío Pantoja
Socio