

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
TRANSPORTES TRANSCALLUABA C.A**

En la ciudad de Cuenca, a los 25 días del mes de Abril del 2014, siendo las 19H30 se reúnen los socios de la compañía TRANSPORTES TRANSCALLUABA C.A, previa CONVOCATORIA DEL Presidente y Gerente de la empresa, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Lectura y aprobación del acta anterior.
- 2) Conocimiento y aprobación del informe del comisario correspondiente al periodo Económico del 2013.
- 3) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente correspondiente al periodo Económico del 2013.
- 4) Conocimiento y aprobación del Balance anual correspondiente al periodo económico del 2013.
- 5) Resolución sobre los Accionistas que no presentan los requisitos exigidos por la EMOV-EP para el otorgamiento del título habilitante.

1.- Toma la palabra el Sr. José Llivichuzca presidente de la Compañía para dar la bienvenida a todos los presentes, solicitando muy comedidamente que se lleve a cabo una reunión cordial y que las decisiones que se tomen siempre vayan en beneficio de la compañía.

2.- El Sr. Fernando Tinizhañay gerente de TransChalluaba C.A, procede a dar lectura del informe, sin haber ninguna objeción se aprueba por unanimidad.

3. Luego de revisar los Estados Financieros del año 2013, la Junta General de socios proceden a su aprobación, para que sean presentados ante la Superintendencia de Compañías.

4.- Siendo las 21H00 se da por terminada la sesión.


Sr. José Llivichuzca.
PRESIDENTE


Sr. Fernando Tinizhañay
GERENTE


Sr. Lucas Avila
COMISARIO

TRANSCALLUABA C.A.
El Cruce vía a Pangora
Telf. 07 463 7796 0960 548 906


Sr. Manuel Paredes
SECRETARIO