

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
TRANSKAMI S.A.**

ACTA N° 3

En la ciudad de El Carmen a los 31 días del mes de marzo del 2014, siendo las 18h47 pm. Se procede a dar inicio a la Junta General ordinaria de accionistas de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSKAMI S.A.** con el siguiente orden del día, poniendo en consideración,

• **Orden del día**

1. Verificación del quórum
2. Instalación de la sesión a cargo del presidente
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Análisis y aprobación del balance del año 2013
5. Clausura

1. Verificación del quórum

El Sr presidente procede a la de asistencia, a los socios quienes firman la hoja de asistencia como constancia de la misma existiendo la presencia del 100% del capital pagado.

2. Instalación de la sesión a cargo del presidente

El Sr presidente agradece a los presentes y da la bienvenida a los señores accionistas a esta convocatoria y a la vez comunica a la sala que se dará lectura al balance del 2013 para su respectivo análisis y aprobación.

3. Lectura y aprobación del acta anterior

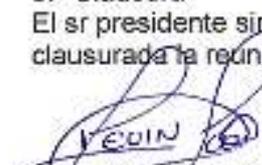
El sr presidente solicita al sr secretaria que de lectura al acta anterior, se pone a consideración, la misma ha sido aprobada por unanimidad sin modificación.

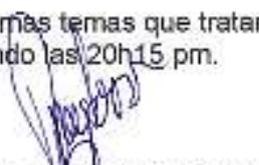
4. Análisis y aprobación del balance del año 2013

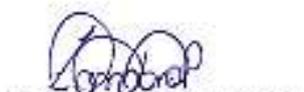
El sr presidente pide a la contadora la lectura del balance del año 2013, luego de culminar con la lectura el sr presidente pone en consideración ante la sala su aprobación, los señores accionistas aprueban el balance de forma unánime.

5. Clausura

El sr presidente sin tener mas temas que tratar, agradece a los presentes y da por clausurada la reunión siendo las 20h15 pm.


Loo Villamil Kevin
GERENTE


Loo Cedeño Raney
PRESIDENTE


Zambrano Pico Narcisa
COMISARIO