

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NACIONAL
E INETRNACIONAL DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES SAN JACINTO
TRANSJACINTO S.A.**

SEVILLA DE ORO-AZUAY-ECUADOR

En el Ciudad de Sevilla de Oro, Provincial del Azuay, República del Ecuador, a los veinte días del mes de Abril del dos mil catorce, en la oficina de la compañía, ubicadas en la Av. Méndez y entrada a Arenales, tiene lugar la junta general de accionistas, de **TRANSJACINTO S. A.**, siendo las quince horas, se da inicio a la reunión con la presencia de los siguientes accionistas:

YADAICELA GARCÍA OLGER XAVIER, propietario de cien acciones; **YADAICELA MORQUECHO MANUEL ROSALIO**, propietario de setecientas acciones.

Con los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado de la entidad, se resuelve por unanimidad de votos, constituirse en **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.-PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013

2.- PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL GERENTE

Preside la junta su titular, el Sr. **OLGER XAVIER YADAICELA GARCÍA.**, y actúa como Secretario el Gerente **Sr. MANUEL ROSALIO YADAICELA MORQUECHO.**

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la reunión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día. El Secretario de la presente junta luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, expresa que los puntos a tratarse son los que se dieron lectura.

PUNTO UNO.- Se revisa la documentación presentada por la Ing. Rocío Robles M.; contadora de la compañía, en la que se hace notar que el 28 de enero del 2014 se obtiene recién el registro único de contribuyentes (RUC), por lo que la presentación de los estados financieros del 2013 no hay actividades de operación en la compañía, concluido este informe se da por aprobado los Estados Financieros del año 2013.

PUNTO DOS.- Informe Anual del Gerente General, para dar cumplimiento al Art. 231 de las competencias del Gerente, se procede a presentar el Informe de las actividades de la Compañía.

El Gerente Sr. MANUEL ROSALIO YADAICELA MORQUECHO, en su informe económico del 2013 indica que la compañía fue constituida con fecha 14.11.2013 y que se realizaron todos los tramites en el SRI hasta que con fecha 28.01.2014 se obtiene el RUC, por lo que en el último mes y medio del año 2013 no hubo actividad económica representativa.

De la misma manera al no haber otro tema a tratar en la presente se concede un lapsus de tiempo el mismo que servirá para la redacción del acta.

Una vez concluida la redacción del acta se reinstala la presente sesión conformada por los accionistas, se procede a dar lectura del acta siendo la misma aprobada y ratificada en todo su contenido por unanimidad de los presentes dando de esta manera por terminado la presente junta, siendo las dieciséis horas con veinticinco minutos, a la misma firman para constancia y plena validez todos los socios.

COMPANIA NACIONAL E
INTERNACIONAL
DE CARGA PESADA Y
COMBUSTIBLES SAN JACINTO
TRANSJACINTO S.A.


Sr. Oger Xavier Yadaicela Garcia
PRESIDENTE


Sr. Manuel Rosalio Yadaicela Morquecho
GERENTE-SECRETARIO