

TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCARSELL S.A.

Ruc: 0992847441001
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 13 de Abril del 2015

Informe de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCARSELL S.A. Por el Ejercicio Económico Terminado al 31 de Diciembre del 2014

Me es grato por Primera ocasión cumplir con la presente Junta general Extraordinaria de accionistas siendo las 10:00h AM en el local de la Compañía Ubicado en Av. Domingo comín y Juan Pándola. Con el objeto de tratar con el Único y Primer punto de orden que son las aprobación de los Estados Financieros de la Compañía. Para lo cual se pone a consideración de los accionistas presentes nombrar el Presidente de Junta y Secretario de la Misma. Pide la Palabra la accionista Cando Baque Karen Lisette y propone como Presidente de Junta de accionistas al Sr. Accionista Morales Paredes Darwin Rodrigo. La moción es aprobado por unanimidad por los presente y como secretario a la Sra. Aguirre Paredes Maria Elena de la junta general extraordinaria de accionistas. Instala la presente Junta Pide la palabra la accionista Baque Jalca Lidia Ángela, y solicita al secretario(a) tome lista para constatar que el capital de la Compañía esté presente en su totalidad.

La Secretaria (o) toma lista a los presente de la siguiente manera: Sr. accionista Ángel Iván Morales Silva poseedor de una acción nominativa ordinaria, Sra. accionista Baque Jalca Lidia Ángela poseedora de una acción nominativa ordinaria, Sra. accionista Cando Baque Karen Lisette poseedor de nueve acciones nominativas ordinarias, Sr. Accionista Cando Coello Ángel Germán poseedor de trescientos ochenta y siete acciones nominativas ordinarias, Sra. accionista Jessica Priscila Macías Cañarte poseedor de una acción nominativa ordinaria Sr. accionista Morales Paredes Darwin Rodrigo poseedor de trescientos noventa y nueve acciones nominativas ordinarias y Sr. accionistas Torres Castillo Darío Javier poseedor de una acción nominativa ordinaria y Aguirre Rodríguez Maria Elena poseedora de una acción nominativa ordinaria. Se Constata que se encuentra reunido el 100% del capital de la Compañía que es 800 acciones nominativas ordinarias. Constatado la presente se pasa al primer punto de orden día que son análisis y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014.

Pide la palabra el accionistas Sr. Ángel Germán Cando Coello y la Accionista Jessica Priscila Macías Cañarte después de deliberar y revisar los Estados Financieros, Se ponga a votación y que se apruebe la moción. La

cual es acogida y aprobado por Unanimidad por los señores accionistas. Se pide un receso de media hora para que el secretario (a) redacte la presente carta de Constancia de aprobación de los Estado Financieros de los presente Junta siendo las 12h00 AM del día 13 de Abril del 2015.

TRANSCARSELL S.A.

RUC: 204117347194
Miguel Alemán



Sr. Accionista

Morales Paredes Darwin Rodrigo

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTA



Sra. Baque Jalca Lidia Angela

ACCIONISTA



Sr. Cacho Coello Angel Germán

ACCIONISTA



Sra. Aguirre Rodríguez María Elena

SECRETARIA DE LA JUNTA ACCIONISTA