

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA TRANSPORTADORA DE CARGA TRANSINCARSA S.A.**

En Quito, Distrito Metropolitano, a los diez ocho dias del mes de abril del dos mil catorce, a las nueve horas (9h00) en el local ubicado en el Pasaje Ibarra N12-43 y Vargas, los socios de la compañía TRANSPORTADORA DE CARGA TRANSINCARSA SA, señores SALTOS SANCHEZ GHINA BEATRIZ, CARBO MOYA MANUEL JORGE, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, preside esta Junta la señor Presidente CARBO MOYA MANUEL y como secretario a -doc la Gerente General la señora SALTOS SANCHEZ GHINA BEATRIZ, el presidente dispone que por secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta, una vez verificado se instala formalmente la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, de la compañía, con un quórum del 100% de sus accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1.-APROBACION DE LOS BALANCES GENERAL Y DE RESULTOS DEL PERIODO 2014

2.-LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA

3.-LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO

Siendo las 11:30 pm la contadora da el informe de anexos a los respectivos balances los cuales se resuelve en unanimidad su aprobación, y luego el secretario a doc. Señora SALTOS SANCHEZ GHINA BEATRIZ, da lectura a los informes tanto de gerencia como del comisario y se queda de acuerdo con la presentación de los mismos las distintas instituciones de control del estado ecuatoriano. No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del Acta de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de socios. Reinstalada la sección se da lectura íntegra el acta se la aprueba siendo las 12:15 pm.

Para constancia de la presente acta firman los accionistas presentes.

CARBO MOYA MANUEL JORGE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

SANTOS SANCHEZ GHINA BEATRIZ
SECRETARIA A-DOC DE LA JUNTA