

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA MIXTA TRANS VALHER S.A.

En la Ciudad de Santo Domingo, a los 25 días del mes de febrero de 2014, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía TRANS VALHER S.A., ubicadas en la cooperativa Unidos Venceremos en la calle aztecas s/n y de los Incas, del Cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y encontrándose reunido el 86,88% del capital social conformado por los señores:

Preside la Asamblea General el Señor Guamán Guerra Miguel Ángel en calidad de Presidente y actúa como secretaria la Sra. Guerron Narváez Esthela Lorena. El Presidente solicita a la secretaria constate el quórum, quedando instalado la Junta hallándose presente el 86,88% del capital.

El presidente plantea como orden del día el siguiente:

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014
6. Lectura y aprobación del acta anterior.

1.- CONSTATAción DEL QUORUM.- Estando presentes 9 accionistas que representan el 86,88% del capital suscrito y pagado, por tal motivo se determina que si hay quorum para instalar la sesión. Siendo las 10:00 am. Se inicia la sesión con palabras del presidente que da la bienvenida a los presentes agradeciéndoles por su presencia, con lo cual queda instalada la Junta General Ordinaria.

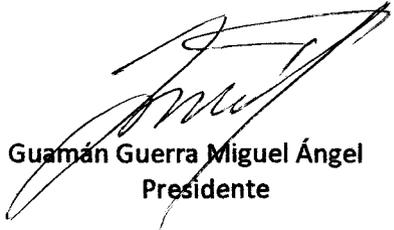
2.- INFORME DE PRESIDENTE.- Se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente.

3.- INFORME DE COMISARIO.- Se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente.

4.- INFORME DEL GERENTE.- El gerente procede a dar su informe con relación al periodo dos mil catorce, punto por punto, quien lo realiza en forma oral y escrita, el mismo que se adjunta en esta acta.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.- El

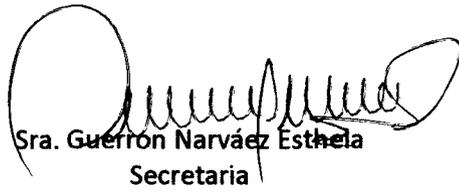
correspondiente acta, siendo las 11:15 a.m. y se reinstala a las 11:30 a.m. para proceder a dar lectura al acta, la misma que es aprobada y aceptada de manera unánime, siendo las 11:35 a.m. se clausura la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad el Presidente y la Secretaria que lo certifica.



Guzmán Guerra Miguel Ángel
Presidente

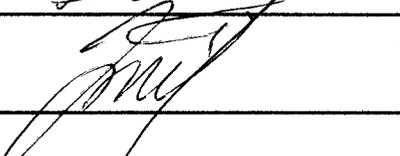
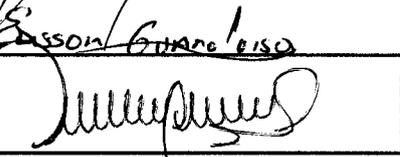
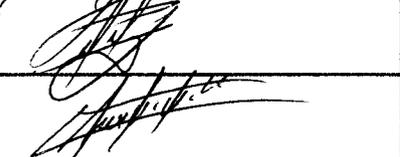
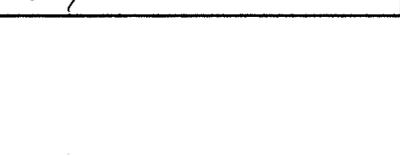


Morocho Castro Ángel F.
Gerente



Sra. Guerrero Narváez Esthela
Secretaria

DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTES DE
CARGA MIXTA TRANS VALHER S.A.

#	CEDULA	NOMINA	FIRMA
1	1713874228	CEDEÑO NARANJO DARWIN ANGEL	
2	1706137369	GUAMAN GUERRA MIGUEL ANGEL	
3	1717569576	GUANOLUISA MERA EDISSON LEONARDO	
4	1715328892	GUERRON NARVAEZ ESTHELA LORENA	
5	1714103965	MOROCHO CASTRO ANGEL FABIAN	
6	1716580004	MOROCHO CASTRO MAURA ODILA	
7	1723399034	MOROCHO GUAMAN CRISTIAN PAUL	
8	1715265854	MOROCHO GUAMAN EDISON FERNANDO	
9	1721242269	VIVAS SIZA JOSE ANGEL	