

**ACTA DE CESION ORDINARIA DE LOS DIRECTIVOS Y ACCIONISTAS DE
COMPAÑÍA TRANSCOMCAIZA S. A.**

El día de hoy jueves 05 de febrero de 2015 en la sala de sesiones de la Compañía TRANSCOMCAIZA S. A., siendo las 10h30 el GERENTE Señor César Augusto Caiza Casa declara instalada la sesión de directivos y accionistas de la antes mencionada Compañía en el siguiente orden del día.

CONSTATAcion DE QUORUM.- Se constata el quórum existiendo la asistencia de todos los socios.

Puntos a Resolverse

1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014 de la Compañía.
2. Lectura y Aprobación del informe de gerente del año 2014.

Puntos Resueltos

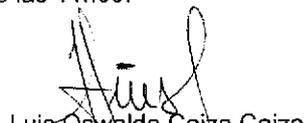
1. El Sr. Contador da lectura de los Estados Financieros y por unanimidad de los socios, se decide aprobar los resultados del ejercicio 2014.
2. Se procede a la lectura del informe de gerente del año 2014 por parte del Gerente de la compañía, el cual es aprobado por unanimidad.

Sin más que tratar se da por terminada la sesión siendo las 11h00.



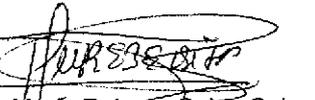
Cesar Augusto Caiza Casa

C.C. 170214679-4



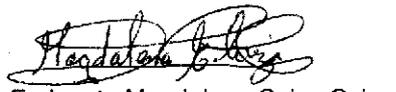
Luisa Oswaldo Caiza Caiza

C.C. 170629395-6



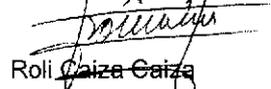
María Rebeca Caiza Caiza

C.C. 170756701-0



Enriqueta Magdalena Caiza Caiza

C.C. 170946530-4



Roli Caiza Caiza

C.C. 171090900-1