

## ACTA Nro.25

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSHAMERSUR S.A DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2014.

En la Ciudad de Alamor, Cantón Puyango , Provincia de Loja a los veintiocho días del mes de Marzo del dos mil catorce, se reúnen en la sala de sesiones de la compañía "TRANSHAMERSUR S.A" de esta ciudad, LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA bajo la gerencia del Sra. Rosario Jackeline Robles Jumbo Gerente de la compañía , y asisten los siguientes accionistas Sra. Isabel María Calderón, el Sr. Dávila Córdova Sixto Esteban, Sr. Ángel Vidal Ramón , Sr. Gonzalo Reyes , Sr. Julio Cesar Córdova con carta de permiso, Sra. Gabriela Maza , Sr. Luis Lojan Zumba, Sr. Patricio Guevara y con carta de representación del Sr. Enzo Guevara , Sra. Bertha Apolo , Sr. Javier Ojeda, Sr. Juan Torres, Sr. Erwin Granda, Sr. Jesús Córdova, Sr. Byron González , Sr. Dany Noriega, con carta de representación del Sr. Ángel Noriega, Sra. Marta Romero , Sr. Jorge Plaza ,Sr. Hernán Francisco Ramírez, Sr. Fabián Ojeda, Sr. Saúl Sisalima , Sr. Diego Sisalima y con carta de representación del Sr. Byron Sisalima , Sr. Osear Córdova, Sr. Fabián Ojeda, Sr. Bilmer Arellano, Calderón Apolo Ipatia, Calderón Apolo Klever, con carta de permiso, Sr. Manuel Jesús Córdova ,Sr. Galo Orellana , Sra. Irma Ortiz , Sr. Jorge Sisalima, Sr. Henry Renán con carta de permiso , Sra. Francisca Calderón, los accionista nombrados representan el 83% por ciento del capital suscrito en la compañía, actúa como secretario La Sra. Isabel María Calderón , Constatada la existencia del quorum, el Sr. Gerente extiende un saludo a todos agradeciéndoles por su asistencia, manifestando que espera que el desarrollo de la sesión sea de la mejor manera y que los acuerdo y resoluciones que se tomen sean para el bien de la compañía y así declara constituida e instalada la sesión de Junta General ordinaria de accionistas de la compañía "TRANSHAMERSUR S.A", ha pedido del Sr. Gerente el Sr. Secretario procede a dar lectura a la convocatoria que textualmente dice: De Conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías (Art. 236) y del Estatuto de la Compañía "TRANSHAMERSUR" S.A. Se CONVOCA con carácter obligatorio a los señores accionistas de esta Compañía a la Junta General ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día viernes 28 de marzo del dos mil *catorce* a partir de las 18h00. En el local donde funciona la oficina de la compañía, ubicado en la calles Velazco Ibarra y Colon a pocos metros de la escuela Gran Colombia, en el domicilio de la Sra. Francisca Calderón con el objeto de tratar los siguientes puntos.

1. Constatación del Quorum reglamentario.
2. Apertura de la sesión.
3. Lectura y Aprobación del acta anterior.
4. Informe del Gerente.
5. Presentación y aprobación del balance del año 2013.
6. Clausura.

Seguro de contar con su presencia desde ya, les anticipo mis sinceros agradecimientos.

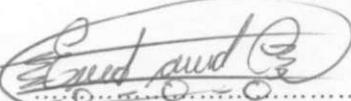
El Sr. gerente dispone se de lectura al siguiente punto del orden del día que dice, lectura y aprobación del acta anterior, la señora secretaria procede a dar lectura al acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad. Luego la secretaria procede a dar lectura al siguiente punto. Informe del gerente, toma la palabra la Sra. Jackeline Robles gerente de la compañía y extiende un saludo a todos los presentes agradeciéndoles por su asistencia e informa que ya tiene que presentar la renovación del permiso de operación ya que fue emitido con fecha 24 de julio del 2009 y tenemos que renovarlo hasta el 24 de julio del 2014 porque el permiso es

emitido para 5 años lo cual ya se está cumpliendo el plazo y quiero presentarlo con anticipación ya que en rentas estamos presentando una prórroga que nos emite la agencia debido a que teníamos que hacer el canje de permiso de operación a contrato de operación y pon el motivo de realizar los incrementos no se lo ha hecho , y esta prórroga no genera algunos inconvenientes es por esto que voy a presentar lo más pronto la renovación del permiso, es así que solicito que los señores que les falta completar la documentación me hagan llegar máximo hasta el día martes 01 de abril , así mismo informo que mientras estemos con el trámite de renovación de permiso no se podrá presentar más incrementos de cupo hasta que tengamos la aprobación de la renovación , ya hay treinta vehículos ingresados de los cuales hay veinticinco vehículos legalmente matriculados y cinco por matricular. Luego de presentado el informe es aprobado por unanimidad de los presentes, la secretaria procede a dar lectura al siguiente punto Presentación y aprobación del balance del año 2013. Toma la palabra la Sra. Jackeline Robles y manifiesta que como es de conocimiento de los accionistas que en el primer cuatrimestre de cada año es obligación del gerente y del comisario de la compañía presentar ante la junta un resumen detallado de los ingreso y egresos que se han producido durante el año para su aprobación, luego de esto el comisario Sra. Gabriela Maza procedió a dar lectura al informe, analizando cuenta por cuenta tanto de los ingresos como de los egresos de cada mes de los cuales quedamos con un saldo promedio de 12.081.40 hasta el 25 de marzo del 2014 verificado en la copia del estado de cuenta adjuntado al informe y una vez aprobado por la junta se lo debe presentar ante la superintendencia de compañías hasta el 30 de abril del 2014, después de haber analizado el balance es aprobado por unanimidad de los presentes. La secretaria procede a dar lectura al siguiente punto. Clausura .Luego de haber debatido todos los puntos a tratarse el Sr. Gerente da por terminada la presente sesión siendo las 21 horas.

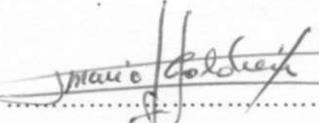
Para constancia y validez de lo actuado firma en unidad de acto:



Sra. Rosario Jackeline Robles J.  
GERENTE



Sr. Erguin Orlidan Granda Costa  
SECRETARIA



Sra. Isabel María Calderón  
SECRETARIA