

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TRANSMEN TRANSPORTE MENA Y MENA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja hoy 20 de marzo de 2013, a las dieciocho horas cuarenta y cinco minutos, se reúnen en Junta General Ordinaria, los siguientes socios de TRANSMEN CIA. LTDA.:

FLORES LOAIZA MARCO VINICIO	1 participación
JARAMILLO HIDALGO JOSE PABLO	1 participación
MENA JARAMILLO MIGUEL AMADOR	58 participaciones
MENA NAVAS DIANA CATALINA	57 participaciones
MENA NAVAS FERNANDO RAMIRO	57 participaciones
MENA NAVAS LEONEL PATRICIO	56 participaciones
MENA NAVAS MIGUEL ENRIQUE	57 participaciones
MENA NAVAS MILTON ALBERTO	56 participaciones
MENA VASQUEZ OSVELL EDUARDO	57 participaciones
 SUMAN:	 400 participaciones

Las participaciones de los socios representan el 400 por ciento del capital social.

Todos los socios o apoderados de los socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por la Ing. Diana Catalina Mena Navas representante legal mediante comunicación de fecha 11 de Marzo del 2013, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que una vez constatado se encuentra reunido el 400 por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario de acuerdo a los libros que contienen los Estatutos de la Compañía así como la ley de la misma, queda constituida e instalada la sesión, la misma que preside la Señora Ing. Diana Catalina Mena en calidad de Gerente General y actúa como Secretaria la Señora Navika de las Mercedes Chicaiza Moreira.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe del gerente.
2. Consideración del balance y estados financieros a diciembre de 2012.
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión

1.- Lectura del informe de Gerencia:

Una vez verificado el quórum informo sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2012 en comparación año 2011 habiendo logrado un incremento en ventas netas en un porcentaje de 15.82%, todo esto se logro porque se pudo firmar un contrato temporal con Petroecuador para llevar combustible con la ruta Quito – Shushufini,

con miras después a poder participar en la futura licitación que se presentara en el transcurso de este año.

La no distribución de utilidades 2011 permitió adquirir un nuevo cabezal. Todos los trámites de matriculación y permisos están en regla para que pueda comenzar a trabajar, y el objetivo principal es remplazarlo al Tanquero de placa LAH-043 y poder participar con carro del año en cualquier licitación que se pueda presentar.

Para poder concluir renovamos nuestro reconocimiento a todos los colaboradores de la compañía cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad merecen los mejores elogios.

2. Revisado los Balances y Estados financieros al 31 de Diciembre de 2012 la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al Balance cortado al 31 de Diciembre del 2012 y a cuenta Vehículos.

3. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las veinte y un horas treinta del veinte Marzo de dos mil trece.


GERENTE GENERAL
Ing. Diana Catalina Mena Navas


SECRETARIA
Señora Navika de las Mercedes Chicaiza Moreira.


SOCIO 1
Marco Flores Loaiza


SOCIO 2
José Jaramillo Hidalgo


SOCIO 3
Miguel Mena Jaramillo

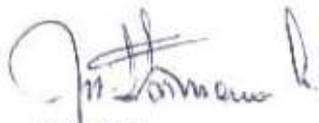

SOCIO 4
Fernando Mena Navas



SOCIO 5
Leonel Mena Navas



SOCIO 6
Miguel Mena Navas



SOCIO 7
Milton Mena Navas



SOCIO 8
Osvell Mena Vasquez