

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

En la ciudad de Loja hoy 19 de marzo de 2014, a las dieciocho horas cuarenta 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	58 participaciones
MENA VASQUEZ OSVELL EDUARDO	57 participaciones
<b>SUMAN:</b>	<b>400 participaciones</b>

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 07 de Marzo del 2014, 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 Chicalza 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 2013
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 2013 en comparación año 2012 habiendo logrado un incremento en ventas netas en un porcentaje de 31.85%, todo esto se logro porque se pudo participar en la licitación para llevar combustible en la ruta Quito – Shushufini firmándose el contrato Petroecuador.

Con la compra de las Gasolineras de la frontera por parte del Estado Nacional, se pudo conseguir ingresar a prestar los servicios de transporte de combustible a través del alquiler de carros pequeños teniendo otro ingreso adicional para nuestra compañía esperando continuar en el presente año.

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 2013 la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al Balance cortado al 31 de Diciembre del 2013 y a cuenta ventas netas.

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 quince minutos del diez y nueve Marzo de dos mil catorce.

  
GERENTE GENERAL  
Ing. Diana Catalina Mena Navas

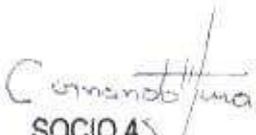
TRANSPORTES MENA & CIA.  
TRANSMEN CIA. LTDA.  
RUC 119173468400  
Lauro Guerrero 05-60 y Colo  
Telf 2580205 LOJA ECUADOR

  
SECRETARIA  
Señora Navika de las Mercedes Chicaiza Moreira.

  
SOCIO 1  
Marco Flores Loiza

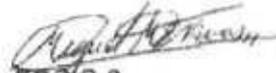
  
SOCIO 2  
José Jaramillo Hidalgo

  
SOCIO 3  
Miguel Mena Jaramillo

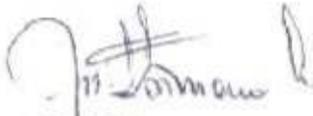
  
SOCIO 4  
Fernando Mena Navas



SOCIO 5  
Leonel Mena Navas



SOCIO 6  
Miguel Mena Navas



SOCIO 7  
Milton Mena Navas



SOCIO 8  
Osvell Mena Vasquez