

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
TRANSROMCAR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Azogues, a los 11 días del mes de Abril del 2014, siendo las 18h10, previa convocatoria realizada por el señor Presidente de TRANSROMCAR Cía. Ltda., se reúnen en Junta General de Accionistas en el local de la Compañía antes nombrada para tratar el siguiente orden del día:

- 1° Lectura y aprobación del acta anterior.
- 2° Análisis y aprobación del balance del año 2013.

Luego de dar lectura al acta anterior, por intermedio de la secretaria se pone en conocimiento de la sala, para el análisis y aprobación por los señores accionistas. Conocen el acta y por unanimidad resuelven aprobar sin modificación de ninguna clase.

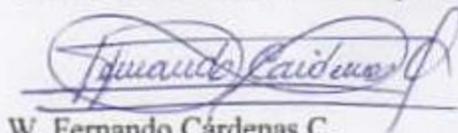
Continuando el orden del día, el señor Gerente hace una acotación que lo que se ve reflejado en el borrador del balance que presenta el contador es el fiel reflejo del ejercicio económico de la compañía y que los gastos que se han ocasionado están justificados con los respectivos documentos que habilitan para la descarga en las entidades de control.

Se da un tiempo de receso de diez minutos, para que hagan el análisis los socios, al mismo tiempo que luego de explicar dudas presentadas por los socios se toma, votación para aprobar el balance.

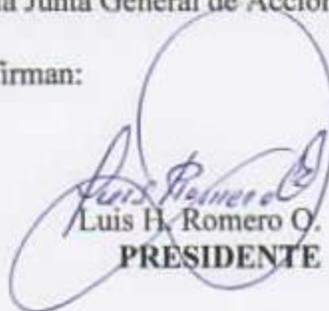
Tomando la votación se aprueba con el ciento por ciento del capital, el balance del 2013, al mismo tiempo agradece la confianza depositada al Gerente como al señor Presidente, lo que les compromete en seguir trabajando en beneficio de TRANSROMCAR Cía. Ltda.

Siendo las 20h15 se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Para constancia de lo arriba expuesto firman:



W. Fernando Cárdenas C.  
**GERENTE**



Luis H. Romero Q.  
**PRESIDENTE**