

**ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTES OCCIDENTAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca el día Jueves 04 abril del año 2014 a las 17:30 en virtud de convocatoria , se reunieron en "Junta de socios" con carácter de extraordinario los siguientes socios:

Presidió la reunión el Sr. Gerente de la Compañía Sr Carlos Aguirre. A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

- 1- Lectura de Balance General correspondiente al período 01 de enero de 2013, al 31 de diciembre de 2013.
- 2- Lectura de Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al período 01 de enero de 2013, al 31 de diciembre de 2013.
- 3- Lectura de informe de comisario.
- 4- Análisis de Estados financieros presentados.
- 5- Aprobación de estados financieros.

Aprobación del acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta la cual fue aprobada.

Por no ser otro el objeto de la reunión a las 19:30 del día 04 de abril del año 2014 se levanta la sesión.

ATENTAMENTE



SR. CARLOS AGUIRRE

GERENTE