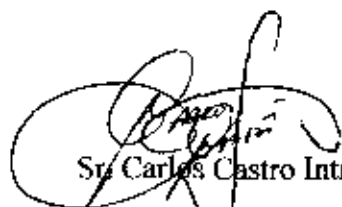
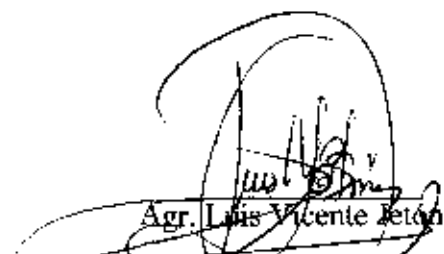


dispone se de curso al orden del día y trata sobre el primer punto 1.- Constatación de quórum.- Estando presente un total de 594 acciones, las mismas que representan el 70.21 % del Capital pagado, por tanto existe quórum de ley. Se pone a consideración el segundo punto del orden del día.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013.- **Se da a conocer los estados financieros del año 2013, sin existir ninguna observación, se aprueban los mismos.**- El tercer punto.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente del año 2013.- Se da a conocer los informes los mismos que sin observación alguna se aprueban.- El cuarto punto.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario del año 2013.- Se da a conocer los informes los mismos que sin observación alguna se aprueban.- El quinto punto.- Elección del nuevo Directorio para el bienio 2014-2016.- Por mayoría de los Socios presentes en la junta, es designado como Gerente el Sr Luis Vicente Jetón con 20 votos, de la misma manera por mayoría es designado Presidente el Sr Carlos Lenin Castro Intriago, Vicepresidente al Sr Jairo Isdrael Gavilanes Tintín y Comisario al Sr José Gregorio Álvarez León. Luego de haberse resuelto los puntos acordados, el Sr. Presidente declara un receso para redactar el acta. A las 22h00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente.

Para constancia, firman.



Sr. Carlos Castro Intriago.
PRESIDENTE



Agr. Luis Vicente Jetón.
GERENTE-SECRETARIO



COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VESPECA
GERENCIA
SAN FERNANDO - ECUADOR