



TRANS-NARVAEZ CIA. LTDA.

SERVICIO DE CARGA ENTRE: CUENCA - GUAYAQUIL - MANTA Y PORTOVIEJO

Servimos dentro y fuera del país.

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD TRANS-NARVAEZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca el día Viernes 30 del mes de marzo del año 2012 a las 15:00 en virtud de convocatoria efectuada el día Lunes 26 de marzo del año 2012 mediante oficio circular, se reunieron en "Junta de socios" con carácter de extraordinario los siguientes socios:

LISTA DE SOCIOS	IDENTIFICACION
ALBARRACIN ABILEZ GERARDO RUBEN	0102909967
ALBARRACIN AVILES CARLOS FELIPE	0101796332
ALBARRACIN AVILES HUMBERTO FEDERICO	0102930518
ANDRADE LEON JULIO BOLIVAR	0300607538
AQUILLA FAREZ JUSTINA CRUZ	0101164424
BACULIMA ALVARRACIN JORGE HERNAN	0102873155
CAMPOVERDE PESANTEZ LUCIANO VICENTE	0102857950
CAMPOVERDE PESANTEZ ROMULO FAVIAN	0103996252
CHIRIBOGA ZHUNÁULA EDGAR ALCIDES	1103366264
NARVAEZ AVILES EDGAR IVAN	0102615713
NARVAEZ AVILES PATRICIO LEONARDO	0101859570
NARVAEZ AVILES RAUL EMILIANO	0101580124
SAGRAY OBANDO STALIN PATRICIO	0702879826

Presidió la reunión el Sr. Gerente de la Compañía Sr. Raul Emiliano Narváez Avilés. 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 periodo 01 de enero de 2011, al 31 de diciembre de 2011.
- 2- Lectura de Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al periodo 01 de enero de 2011, al 31 de diciembre de 2011.
- 3- Lectura de informe de comisario.
- 4- Análisis de Estados financieros presentados.
- 5- Aprobación de estados financieros.



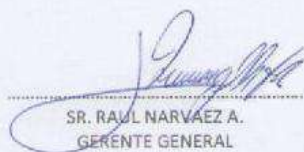
TRANS-NARVAEZ CIA. LTDA.

SERVICIO DE CARGA ENTRE: CUENCA - GUAYAQUIL - MANTA Y PORTOVIEJO

Servimos dentro y fuera del país.

Aprobación del acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta la cual fue aprobada con 13 votos, representando el 100% de las acciones de la compañía.

Por no ser otro el objeto de la reunión a las 19:00 del día Viernes 30 del mes de marzo del año 2012 se levanta la sesión.


SR. RAUL NARVAEZ A.
GERENTE GENERAL


SR. EDGAR NARVAEZ A.
PRESIDENTE

TRANS NARVAEZ CIA. LTDA.

2854773 Cuenca - Ecuador

