



TRANS-NARVAEZ CIA. LTDA.

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

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 Sábado 29 del mes de marzo del año 2014 a las 15:00 en virtud de convocatoria efectuada el día Lunes 24 de marzo del año 2014 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
AUQUILLA FAREZ JUSTINA CRUZ	0101164424
BACULIMA ALVARRACIN JORGE HERNAN	0102873155
CAMPOVERDE PESANTEZ LUCIANO VICENTE	0102857950
CHIRIBOGA ZHUMAULA EDGAR ALCIDES	1103366264
NARVAEZ AVILES EDGAR IVAN	0102615713
NARVAEZ AVILES PATRICIO LEONARDO	0101853570
NARVAEZ AVILES RAUL EMILIANO	0101580124
PEÑALOZA PERALTA MANUEL RODOLFO	0101805038
SAGBAY OBANDO STALIN PATRICIO	0702879826
VILLACIS AVILES ANA PATRICIA	0102801099

Presidió la reunión el Sr. Gerente de la Compañía Sr. Raúl 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 2013, al 31 de diciembre de 2013.
- 2- Lectura de Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al periodo 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.



TRANS-NARVAEZ CIA. LTDA.

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

Aprobación del acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta la cual fue aprobada con 14 votos, representando el 100% de las acciones de la compañía.

Por no ser otro el objeto de la reunión a las 19:30 del día Sábado 29 del mes de marzo del año 2014 se levanta la sesión.


SR. RAÚL NARVAEZ A.
GERENTE GENERAL


SR. EDGAR NARVAEZ A.
PRESIDENTE