

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA"  
TRANSMAMOLINA TRANSPORTE MATERIALES MOLINA CIA LTDA".**

En la Ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de Abril del año dos mil Quince en el local de la Compañía Ubicada en la Calle Av de las Americas 9-17 y Escaleras a las 19h00 se reúnen los Socios Señores: Carlos Humberto Molina Jimbo, Jorge Modesto Molina Parra y Manuel Cecilio Quinde Molina los cuales en conjunto representan el Setenta y Cinco por ciento del Capital Social, sin la asistencia del Sr. Luis Enrique Urgiles Urgiles , razón por la que resuelven constituirse mediante sesión en Junta General Universal de Socios de dicha Compañía, para lo que previamente acuerdan resolver el siguiente orden del día: PRIMERO Y UNICO: Aprobar el Balance General y Resultados por el ejercicio dos mil Catorce.

Esta sesión es presidida por el Gerente, esto es el señor Jorge Molina Parra, y actúa en esta Junta General de Socios de la Compañía "TRANSMAMOLINA MATERIALES MOLINA CIA LTDA" como Secretario Ad-hoc el Sr. Manuel Cecilio Quinde Molina, se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día aprobado.

El señor Gerente declara validamente instalada la sesión y ordena que el señor secretario de lectura del orden del día. El secretario de la presente Junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Doscientos Treinta y Nueve de la ley de Compañías, expresa que el punto a tratar es el siguiente: Aprobar el Balance General y Resultados.

El orden del día es aprobado por los socios de la Compañía.

Por consiguiente una vez revisados los balances resultados del ejercicio dos mil Catorce, están de mutuo acuerdo sobre los resultados obtenido.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos con el fin de elaborar el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión, representado por el Setenta y Cinco por Ciento del Capital social, se da lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad, firmado para constancia y validez todos los asistentes.

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA"  
TRANSMAMOLINA TRANSPORTE MATERIALES MOLINA CIA LTDA".**

En la Ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de Abril del año dos mil Quince en el local de la Compañía Ubicada en la Calle Av de las Americas 9-17 y Escaleras a las 19:45h00 se reúnen los Socios Señores: Carlos Humberto Molina Jimbo, Jorge Modesto Molina Parra y Manuel Cecilio Quinde Molina los cuales en conjunto representan el Setenta y Cinco por ciento del Capital Social, sin la asistencia del Sr. Luis Enrique Urgiles Urgiles ,razón por la que resuelven constituirse mediante sesión en Junta General Universal de Socios de dicha Compañía, para lo que previamente acuerdan resolver el siguiente orden del día: PRIMERO Y UNICO: Aprobar el Balance General y Resultados por el ejercicio dos mil Catorce.

Esta sesión es presidida por el Gerente, esto es el señor Jorge Molina Parra, y actúa en esta Junta General de Socios de la Compañía "TRANSMAMOLINA MATERIALES MOLINA CIA LTDA" como Secretario Ad-hoc el Sr. Manuel Cecilio Quinde Molina, se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día aprobado.

El señor Gerente declara validamente instalada la sesión y ordena que el señor secretario de lectura del orden del día. El secretario de la presente Junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Doscientos Treinta y Nueve de la ley de Compañías, expresa que el punto a tratar es el siguiente: Aprobar el Balance General y Resultados.

El orden del día es aprobado por los socios de la Compañía.

Por consiguiente una vez revisados los balances resultados del ejercicio dos mil Catorce, están de mutuo acuerdo sobre los resultados obtenido.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de Quince minutos con el fin de elaborar el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión, representado por el Setenta y Cinco por Ciento del Capital social, se da lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad, firmado para constancia y validez todos los asistentes.

Siguen las firmas de todos los Socios presentes de la compañía.

**Certifíco:** Que es fiel Copia del Libro de actas, el cual reza en los archivos de la oficina de esta Compañía.



**MANUEL CECILIO QUINDE MOLINA**

SECRETARIO AD-HOC DE LA Compañía TRANSMAMOLINA TRANSPORTE MATERIALES CIA. LTDA