

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA TRANSPORTES TRANSTRUCKS S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2014, a partir de las 11:10, en el domicilio de la empresa, ubicada en San Joaquín del cantón Cuenca, los accionistas de TRANSPORTES TRANSTRUCKS S.A. Representados por el Sr. Patricio Pintado, se reúnen en Junta General.

Con el quórum completo se instala la junta, actuando como secretario el gerente Sr. Patricio Pintado.

Se aprueba el orden del día de la convocatoria entregada a cada uno de los socios el día 12 de Marzo de 2014, que es el siguiente:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013
- 2.- Redacción y aprobación del acta.

A continuación se procede con el desarrollo de los puntos aprobados.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013

Por unanimidad se aprueba por la Junta General de Accionistas los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013 presentado por la gerencia.

7.- REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Siendo las 12:05, se declara concluida la Junta General de Socios y se concede un tiempo para la redacción del acta. Una vez que ésta es leída se la aprueba por unanimidad. Para constancia, firman.


Sr. Rubén Jachero
Presidente

TRANS TRUCKS S.A.
Ruc 0196319933901
Cuenca-Ecuador


Sr. Patricio Pintado
Gerente -Secretario