

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES
Y COMERCIO HNOS. SERRANO C.A.****ACTA 22**

En la ciudad de Cuenca a los 05 días del mes de abril del 2014, a las 19h50 p.m., se reúnen en el local de la compañía ubicado en la Av. Carlos Artzaga Vega y Mariano Estrella los siguientes accionistas de la compañía de TRANSPORTES Y COMERCIO HNOS. SERRANO C.A.: Serrano Camposano Héctor Alcibiades, Serrano Camposano Luis Leonardo, Serrano Camposano Mario Rodrigo, Serrano Oleas Nora Carmita, Serrano Oleas Gonzalo Fabián, Serrano Oleas César Rubén, Serrano Oleas Héctor Eduardo, Serrano Pesantez Oswaldo Franklin, Serrano Pesantez Marco Leonardo, Serrano Pesantez Wilson Galo, Serrano Pesantez María Augusta, Serrano Pesantez Juan Diego, Vásquez Serrano Justo Alcibiades, Muñoz Vintimilla Alfonso María, Camona Guzmán José Lucio, Barbecho Álvarez Kéber Wilson, León Sati Javier Mauricio, Novillo Paute José Santos, Cobos Rulova Raúl Alberto, con el fin de resolver el siguiente orden del día.

1. Constatación de quórum.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2013.
3. Conocimiento y aprobación de informes de Gerente y Comisario correspondiente al año 2013.

1. En fecha y hora indicada, y de acuerdo al orden del día y estando el quórum presente, toma la palabra el Sr. Mario Serrano Gerente quien da la bienvenida a los señores accionistas a esta junta.

2. Para este punto la Sra. María Serrano, da lectura del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2013, el cual luego de su análisis es aprobado por unanimidad.

3 A continuación se procede a dar lectura de los informes presentados por los señores: Mario Serrano y Kiber Barbecho, gerente y comisario respectivamente el mismo que se aprueba por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual siendo las 20h22 horas se reinstala la sesión y se da lectura del acta, se la aprueba firmando para constancia y validez, el gerente, presidente y secretaria.



Marco Serrano
Presidente

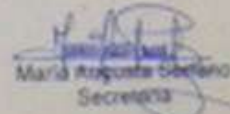


Mario Serrano
Gerente



Maria Augusta Serrano
Secretaria

CERTIFICO: Que la presente ha sido firmada en unidad de acto por presidente, gerente y secretaria de la compañía. Cuenca, a 05 de abril del 2014.



Maria Augusta Serrano
Secretaria