

TRANSRODRIGUEZ SA RODRIGUEZ CIA LTDA

En la Calle Totoracocha del Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, Republica del Ecuador, a Los treinta días del mes de marzo del 2013, se reúnen los accionistas de TRANSRODRIGUEZ CIA LTDA., siendo las DIEZ Y SEIS HORAS CON TREINTA MINUTOS, estando presentes JOSE MARCEO RORIGUEZ PADILLA, SERGIO RORIGUEZ PADILLA Y otros, **cada uno propietario de SESISCIENTOS SESENTA Y CINCO, SESENTA acciones respectivamente.** Estando presentes todos los accionistas resuelven tratar el siguiente orden del día: **1.- CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO, 2.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.** En consecuencia se declara que la junta queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día lo que sea dado a conocer con anterioridad.

Preside esta reunión el Señor JOSE MARCEO RRDGUEZ PADILLA, actuando en la secretaria el mismo. El Gerente considerando que en esta sesión están presentes todos los accionistas declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.-** El quórum reglamentario queda constituido.- **PUNTO DOS.-** Toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta que es prioridad aprobar los estados financieros del periodo 2012 para su posterior presentación en la Superintendencia de Companias, por lo cual se le ha delegado al Ing. Jhonny Argudo Vélez para que deje la compañía totalmente saneada.

No habiendo otro asunto que tratar se declaro en receso la junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, siendo las quince horas con cuarenta minutos firmando para constancia el Presidente y Gerente.



Jose Marcelo Rodriguez Padilla
GERENTE