

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSCICAGUIÑA S.A.**

En la ciudad de Gualaceo, a los veinte días del mes abril de dos mil catorce, a las 20h00; en el local de la compañía TRANSCICAGUIÑA S.A., asistieron los socios que conforman la compañía, de acuerdo a la convocatoria mediante publicación realizada en el SEMANARIO EL PUEBLO del cantón Gualaceo, cuyo texto es el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES TRANSCICAGUIÑA S.A. Ing. Luis Fernández, Gerente y Sr. Luis Tigre Presidente, convocan a la junta que se llevará a cabo el día veinte de abril de dos mil catorce a partir de las 20h00, en la sede social de la compañía ubicado en la calle Circunvalación S/N y 9 de Octubre, sector El Estadio, cantón Gualaceo, provincia del Azuay, con los siguientes puntos a tratar en el orden del día: **1)** Constatación del Quórum. **2)** Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013. **3)** Conocimiento y resolución sobre el informe del comisario, correspondiente al ejercicio económico 2013. **4)** Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2013.

De acuerdo a lo establecido en sesiones anteriores se designó al Sr. Luis Tigre, presidente de la compañía con nombramiento al cuatro de abril de dos mil catorce, con número de repertorio 2014-39 (R) en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Gualaceo como el coordinador de la Junta a efectuarse. El Sr. Luis Tigre, realiza el saludo de bienvenida agradeciendo la asistencia de los socios de la compañía Transchicaguiña S.A. y solicita que se constate el quórum. A su vez el Ing. Luis Orlando Fernández, actúa como secretario de la presente Junta, quien viene desempeñando el cargo de Gerente desde los inicios de la compañía, de igual manera fue renovado su nombramiento el cuatro de abril de dos mil catorce en el Registro Mercantil, con número de repertorio 2014-40 (R).

1. Constatación del Quórum.

El secretario señala que puede efectuarse la Junta, al estar presente el 76.93% del capital suscrito de la compañía, acorde al siguiente listado:

QUORUM DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE TRANSCICAGUIÑA.

No.	ACCIONISTAS	% ACCIONARIO
1	CENTENO BONILLA CARLOS DARIO	7.69%
2	DELGADO SEGARRA CARLOS MESIAS	7.69%
3	FERNANDEZ JARA EDGAR SANTIAGO	7.69%
4	FERNANDEZ SUPUGUICHA LUIS MARIO	7.69%
5	FERNANDEZ SUPUGUICHA LUIS ORLANDO	7.70%
6	FERNANDEZ YANZA NOE ANTONIO	7.70%
7	JUELA LUCERO BENO FABIAN	7.69%
8	LOPEZ CHACON LUIS SEBASTIAN	7.69%
9	SOBREVILLA CARDENAZ EDGAR VINICIO	7.69%
10	TIGRE QUITO LUIS ANGEL	7.70%
SUMA		76.93%

El Coordinador de la Junta, Sr. Luis Tigre declara instalada la sesión y se continúa con el orden de día.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.

El Ing. Luis Orlando Fernández, presenta el informe de labores del periodo 2013 y pone en consideración el mismo a la Junta General Ordinaria. La junta una vez que conoce del informe de labores del Gerente, aprueba el mismo por unanimidad sin ningún tipo de observaciones.

3. Conocimiento y resolución sobre el informe del comisario, correspondiente al ejercicio económico 2013.

Se conoce el Informe de Comisario, el que se aprueba por unanimidad.

4. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2013.

Se da lectura al Balance General y Estado de Resultados del año 2013, y se resuelve que con la utilidad Neta generada en el ejercicio económico analizado mantenerlo como aporte para futuras capitalizaciones.

Después de que resuelven ratificar la designación por el periodo estatutario de un año al Ing. Luis Orlando Fernández, en su cargo de Gerente; y al Sr. Luis Tigre, como Presidente y no habiendo otro punto que tratar, el coordinador de la Junta, concede un receso para la redacción de la presente acta. Siendo las 22h30 y reinstalada la sesión se da lectura del acta final, la misma que es aprobada por unanimidad.

Sr. Luis Tigre Quito
PRESIDENTE

Ing. Luis Orlando Fernández
SECRETARIO

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSHICAGUÑA S.A.

CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTES TRANSHICAGUÑA S.A.**

Que se llevará a efecto el día 20 de abril del 2014 a las 20h00, en la Sede Social de la Compañía ubicado en la calle Circunvalación s/n y 9 de Octubre, sector el Estadio Cantón Gualaceo, Provincia del Azuay.

Los puntos a tratar en el orden del día son:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2013
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2013
- 4.- Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013

Sr. Orlando Fernández
GERENTE

Gualaceo, 13 de abril de 2014
Sr. Luis Tigre
PRESIDENTE