

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA TRANSCHABELO S.A."

Hoy sábado 22 del mes de marzo del año 2014, siendo las 18h30, en el en la oficina de la compañía ubicado en la Av. Rafael Galarza en el centro cantonal de Santa Isabel se reúnen en junta general todos los accionistas de la "COMPAÑIA TRANSCHABELO S.A." quienes representan la totalidad del capital de la mencionada compañía con domicilio en el cantón Santa Isabel, provincia del Azuay; adicionalmente se encuentran presentes la Ing. Elizabeth González Silva, Contadora; preside la Junta el Presidente el señor GUIDO EFRAÍN QUEZADA MENDOZA, actúa como secretario el señor MANUEL ARTURO ARIAS SANTOS y Gerente General de la compañía quien da a conocer el orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario
 2. Lectura y Aprobación del Acta de la junta anterior
 3. Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente del 2013
 4. Conocimiento y aprobación del Balance General al 31 diciembre del 2013
 5. Conocimiento y aprobación del Balance de Resultados al 31 de Diciembre del 2013
1. El señor GUIDO EFRAÍN QUEZADA MENDOZA realiza la constatación del quórum reglamentario, constatando la asistencia del 100%
 2. El Secretario da lectura del acta de la reunión anterior, la misma que es aprobada por unanimidad.
 3. El señor MANUEL ARTURO ARIAS SANTOS, procede a dar lectura del Informe de Gerencia de la gestión realizada en el ejercicio enero a diciembre del 2013, se pone a consideración de la Junta, sin haber observaciones es aprobado
 4. Se conoce el Balance General al 31 de Diciembre del 2013, y luego de ser analizado se aprueba.
 5. Se da lectura y conoce el Balance de Resultados cortado al 31 de diciembre del 2013, Gerencia informa al detalle los rubros importantes, los mismos que son aceptados y el balance se aprueba.

Por no haber más puntos que tratar, el señor Presidente da por terminada la sesión siendo las diez y seis horas veinte minutos, firman unidad de acto el Presidente y Secretario de la Junta que lo certifican

Santa Isabel, 22 de marzo del 2014



GUIDO EFRAÍN QUEZADA MENDOZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. 070338781-1



MANUEL ARTURO ARIAS SANTOS
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. 070211927-2