



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSCAMPO S.A

ACTA No. 88

En la parroquia El Valle, ciudad de Cuenca, provincia del Azuay a los veinte y un días del mes de marzo de dos mil catorce, siendo las 19h00 se da inicio a la Asamblea General Ordinaria de la Compañía de Transportes Transcampo S.A., el señor Presidente da por instalada la sesión previa convocatoria con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum reglamentario.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al año 2013.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2013.
- 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2013.

Se da inicio a la Asamblea General Ordinaria.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM: Se constata que existe el quórum necesario para iniciar la asamblea.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013: El comisario da lectura a su informe, en el cual manifiesta que ha verificado el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como también, el cumplimiento de las resoluciones de la Junta General de Accionistas, por lo tanto, solicita a los señores socios su aprobación, luego de la lectura del informe, los socios proceden con la aprobación.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013: Se da lectura al informe sobre el ejercicio económico 2013 el cual corresponde a las operaciones desarrolladas por la compañía durante el periodo fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2013; luego de su lectura todos los socios proceden con la aprobación de dicho informe.

Compañía de transporte

TRANS CAMPO S.A



4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013: El señor Gerente da a conocer los estados financieros del año 2013, el cual es aprobado sin ninguna novedad.

Siendo las 20h45 se da por terminada la asamblea, para constancia firman conjuntamente, el señor Presidente y el Secretario que certifica.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Manuel Yunga', written over a horizontal line.

SR. MANUEL YUNGA
PRESIDENTE

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Jaime Nieves', written over a horizontal line.

SR. JAIME NIEVES
SECRETARIO