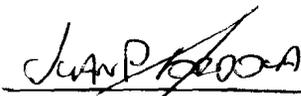


CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General el día 30 de Abril del 2014, en sus instalaciones ubicadas en la calles Pedro Carbo 1-67 y General Enríquez de esta ciudad; para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Informe del Comisario
- 3.- Informe económico
- 4.- Varios

Cuenca, 15 abril del 2014



Juan Pablo Córdova Mora

GERENTE.

ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE “TRANSAGUIRRE ESTRELLA CIA. LTDA. “

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de Abril del año dos mil catorce, siendo las 10h30 en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Pedro Carbo 1-67 y General Enríquez de esta ciudad, y encontrándose los siguientes socios: GERMAN CRISTOBAL MALDONADO ORTIZ, JOSE MANUEL LEON BACULIMA, JAIME BOLIVAR CORDOVA CEDILLO, JUAN PABLO CORDOVA MORA, JAIME ANDRES CORDOVA MORA, JUAN ANDRES AREVALO LUNA, MARIA ELISA CORDOVA MORA Y GLADYS VERONICA CORDOVA MORA. quienes conforman el capital social total de la compañía y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios, para tratar el siguiente punto del orden del día:

Se precede a la lectura y aprobación del orden del día.

Orden del Día.

1. Informe del Gerente y Aprobación
2. Informe del Comisario y Aprobación
3. Informe económico y resultados obtenidos.
4. Varios.

Preside el Sr. Gerente el Ing. Juan Pablo Córdoba Mora quien expresa que la compañía se está incorporando al ámbito productivo aportando al desarrollo de la sociedad y de la economía, esperando un mejor rendimiento en los próximos meses.

Terminado el informe del gerente toma la palabra la Eco. María Elisa Córdoba Mora quien actúa como comisario, informando a los socios que después de revisados los diferentes documentos incluidos los estados financieros,

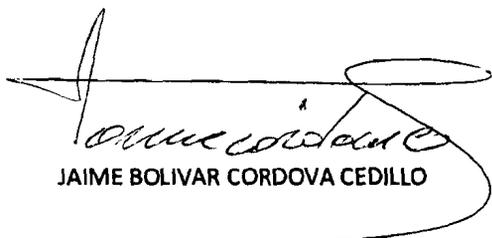
informa que la empresa empieza a cumplir con los objetivos planteados anteriormente.

Después de aclaradas todas las inquietudes por parte de los socios y Leído el orden del día se aprueba por unanimidad todos y cada uno de los informes presentados.

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la sesión siendo las 21h00.

Para constancia firman todos los socios quedando legalizada la sesión de Junta General Extraordinaria universal de socios.

Atentamente,



JAIME BOLIVAR CORDOVA CEDILLO



JUAN PABLO CORDOVA MORA



JAIME ANDRES CORDOVA MORA



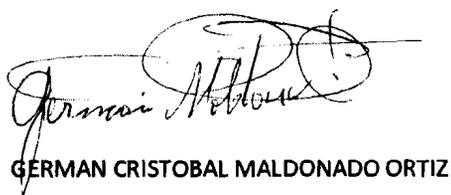
JUAN ANDRES AREVALO LUNA



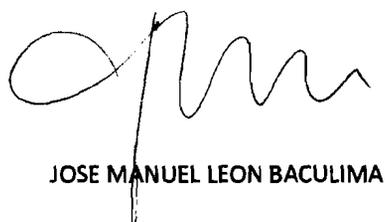
MARIA ELISA CORDOVA MORA



GLADYS VERONICA CORDOVA MORA



GERMAN CRISTOBAL MALDONADO ORTIZ



JOSE MANUEL LEON BACULIMA