

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
TRANSPORTADORES DE CEMENTO Y MERCADERIA TRANSCEMER S.A.**

En la de Ambato a los once días del mes de Abril del año dos mil quince, a las 10h00 en el domicilio de la compañía ubicado en Ambato, se reúnen los accionistas de la compañía TRANSPORTADORES DE CEMENTO Y MERCADERIA TRANSCEMER S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria, preside la Junta el señor Néstor Wilfrido Palma Palma y actúa como secretaria AD-HOC la Licenciada Verónica Flores Tubón.

El presidente dispone que por intermedio de secretaria se de lectura la lista de accionistas presentes y representados, con la finalidad de se deje constancia de quórum existente, realizado la secretaria que existe 32 accionistas concurrentes y representados se encuentran presentes un capital en acciones equivalente a setecientos veinte dólares que representa el 85,71% del capital social de la compañía, por lo que se da por iniciada la Junta General de accionistas.

El Presidente dispone que se de lectura a la convocatoria que dice lo siguiente:

**"CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA TRANSPORTADORES DE CEMENTO Y
MERCADERIA TRANSCEMER S.A.**

Se convoca a los accionistas de la compañía "TRANSPORTADORES DE CEMENTO Y MERCADERIA, TRANSCEMER S.A.", A La Junta General Ordinaria que se llevará a cabo en el domicilio de la compañía ubicado en la Panamericana Sur Km. 31/2, Sector Huachi El Belén, (Sede Social) para el día sábado 11 de abril del 2015, a las 10:h00, (10 de la mañana) para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Conocimiento y aprobación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014.
3. Informe del Comisario Revisor.
4. Lectura y Aprobación del Acta.

Se convoca de manera especial al Sr. Miguel Ángel Núñez, Comisario Revisor de la Compañía

Ambato, 02 de abril de 2015.

f) Néstor Wilfrido Palma Palma, Presidente, Luis Marino Llerena Medina, Gerente"

Leída que fue la convocatoria el señor presidente pone en consideración el orden del día que consta en la convocatoria, los accionistas manifiestan su conformidad y lo aprueban, se deja constancia que los accionistas presentes

aceptan que actúe como secretaria AD-HOC la Licenciada Verónica Flores Tubón para esta junta, seguidamente el presidente de la compañía dispone se trate el primer punto del orden del día:

1. Informe de Gerencia

Mediante secretaria se procede a la Lectura del informe del Gerente (administrador) de la Compañía por el año 2014, quienes luego de explicar varios puntos del informe, absolviendo las dudas y preguntas planteadas por los accionistas asistentes.

RESOLUCIÓN: La Junta General por unanimidad resuelve aprobar el informe del señor Gerente; Administrador de la Compañía.

El Presidente dispone tratar el segundo punto del orden del día:

2. Conocimiento y aprobación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014.

Se procede a dar lectura de los Estados Financieros del año 2014, el Gerente procede a efectuar las ampliaciones pertinentes.

RESOLUCIÓN: la Junta General por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2014.

Se procede a tratar el tercer punto del orden del día.

3. Informe del Comisario Revisor 2014.

Se procede a tratar el tercer punto del orden del día

4. Lectura y Aprobación de la Presente Acta

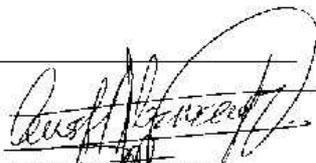
Luego de haber resuelto los puntos, materia del orden del día, y siendo las doce horas cuarenta y cinco minutos, la Presidencia declara un receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión, a las doce horas cincuenta minutos y leída que les fue el Acta que antecede, los accionistas la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual actuado,

Firman.

Acta Junta General Abril 11 del 2015.



Nestor Palma Palma
PRESIDENTE



Luis Llerena Medina
GERENTE GENERAL