

**ACTA N.- 08**

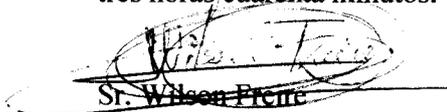
**SESION ORDINARIA DE LA CIA. TRANSMERA S.A. DEL 07 DE MARZO DEL 2014.**

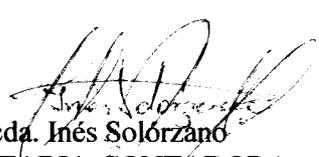
En la ciudad de Mera a los siete días del mes de marzo del dos mil catorce, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Cumanda y Antonio José de Sucre.

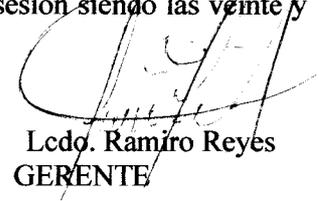
Bajo la dirigencia del compañero Presidente Sr. Wilson Freire y el señor Gerente Ivan Ramiro Reyes Alvarez y con la asistencia de los siguientes accionistas Sr. José Pedro Chicaiza Moreno, Sr Danilo Castillo, Sr. Miguel Hidalgo Mazón, Sr. Segundo José Landa Robalino, Sr. Edgar Salomón Llongo Heredia, Sr. Franklin Ismael Naveda Castro, Sra. Monica Peñafiel en representación del Sr. Luis Alberto Ortiz Fiallos, Sr. Hermenegildo Geovanny Quinteros Silva, Sr. Saulo Vinicio Rodríguez Ruiz, Sra. Dolariza Ruiz en representación del Sr. Ramiro Rodríguez, Sr. Segundo Shilquigua Cando, Sr. Juan Valverde Villarroel, Sr. Luis Aníbal Viana Erazo, Sr. Segundo Bayro Viteri Barrera, Sr. Washington Alonso Yerovi Uquillas una vez comprobada la asistencia de los accionistas el compañero Presidente instala a la sesión. Actúa como secretaria la Sra. Inés Solórzano Secretaria-Contadora de la Compañía una vez constatado el quórum se inicia la sesión con el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum e instalación de la sesión
- 2.- Lectura y aprobación del Acta anterior
- 3.- Lectura de comunicaciones y resolución de las mismas
- 4.- Presentación y aprobación del Balance del 2013
- 5.- Informe del señor Gerente
- 6.- Informe del señor Comisario Revisor.

De inmediato el señor presidente pide a secretaria que se de lectura a los siguientes puntos y resueltos los mismos se continua con el cuarto punto que es la presentación y aprobación del balance del 2013, toma la palabra la señora secretaria contadora y explica detalladamente todas las cuentas que constan en los Balances del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013, luego de haber respondido a varias preguntas que lo realizaron algunos de los accionistas por parte de la señora contadora el señor presidente les pregunta si se aprueba el balance, y al estar de acuerdo todos los asistentes es aprobado el balance del año dos mil trece. Se pasa al quinto punto que es el informe de Señor. Gerente por lo que manifiesta que existe consistencia con los gastos e ingresos ya que tienen sus respectivos respaldos con los depósitos que se realizan diariamente y para el pago respectivo que tengan los correspondientes respaldos para su pago estando al día hasta la fecha, de igual manera se procede a dar lectura al informe del comisario revisor de la Compañía en la que informa que todos los gastos e ingresos están con sus correspondientes respaldos es decir con su depósito y facturas para los pagos respectivos estando al día a la fecha; una vez aprobado los informes respectivos el señor presidente da por clausurada la sesión siendo las veinte y tres horas cuarenta minutos.

  
Sr. Wilson Freire  
PRESIDENTE

  
Lcda. Inés Solórzano  
SECRETARIA-CONTADORA

  
Lcdo. Ramiro Reyes  
GERENTE

