

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSOROCAR S.A"

MARTES 25 DE MARZO-2014

En la sede de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "TRANSOROCAR S.A", en la provincia de Bolívar, cantón Guaranda, en las Parroquia Guanujo, Recinto San Francisco, siendo las 14h00, con la asistencia de 34 accionistas de la Compañía, equivalente al 79.07% del Capital suscrito de la misma, con el cual y por ser legal se instala la Asamblea General Extraordinaria con el siguiente orden del día:

1. Presentación y Aprobación de Balances e informes económicos y sus anexos del ejercicio económico 2013.
2. Presentación y aprobación del informe del Sr. Gerente.
3. Presentación y aprobación del informe del Sr. Comisario.
4. Elaboración y aprobación del Acta de Junta General.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

En este punto del orden del día el señor Iván Eduardo Cayambe, Presidente de la Compañía ordena que la señorita Ing. Fanny Paredes Guerrero Contadora de la Compañía presente los Balances e informes económicos y sus anexos del ejercicio económico 2013.

Se da lectura del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo y el Estado de Cambios en el Patrimonio del Ejercicio Económico 2013; con sus correspondientes anexos.

Luego de que todos los presentes analicen cada uno de los Estados Financieros presentados y puestos a consideración por unanimidad deciden aprobarlos en todo su contenido es decir queda aprobado por los 34 accionistas presentes que equivale al 79.06% del Capital suscrito de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "TRANSOROCAR S.A.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El Sr. Jonathan Bladimir Pasto, Gerente General de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "TRANSOROCAR S.A", procede a dar lectura de su Informe de Gerencia correspondiente al año 2013, el mismo que es puesto a consideración de la Asamblea.

Posteriormente luego de ser analizado el Informe de Gerencia por unanimidad los 34 accionistas presentes que equivale al 79.07% del Capital suscrito de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "TRANSOROCAR S.A. deciden aprobarlo en todo su contenido.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. El Sr. Javier Eduardo Pasto Agualongo, Comisario Revisor, principal de la Compañía de Transporte de Carga Pesada

"TRANSOROCAR S.A", procede a dar lectura de su Informe del Sr. Comisario correspondiente al año 2013, el mismo que es puesto a consideración de la Asamblea.

El Informe de Sr. Comisario es aprobado por los 34 accionistas presentes que equivale al 79.07% del Capital suscrito de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "TRANSOROCAR S.A.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-El Sr. Jhonathan Bladimir Pasto procede a elaborar el Acta de Junta General Extraordinaria de fecha Martes 25 de Marzo del 2014, la misma que luego de ser leída por unanimidad es decir con el voto de los 34 accionistas presentes que equivale al 79.07% de Capital Suscrito queda aprobada en todo su contenido.

Siendo las 17h00 concluye la Junta General Extraordinaria.

Firman para su constancia.



Sr. JHONATHAN PASTO GAVILANES

GERENTE DE LA CIA.

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL



Sr. IVAN CAYAMBE A.

PRESIDENTE DE LA CIA

