

TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 85 TRANSCOMBA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA  
TRANSCOMBA S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Arendiz, Provincia de El Oro, República del Ecuador, a los veinte y ocho del  
año dos mil catorce las instalaciones de la compañía TRANSCOMBA S.A. ubicada en la avenida  
José Montalvo y avenida José Joaquín de Omedo, siendo las siete horas, con el objetivo de  
convocarse en junta general extraordinaria y presente y presentarse todos los que  
representan la totalidad del capital social pagado en la compañía y a su vez están de acuerdo  
con el punto a tratar que es el siguiente 1) Aprobación de los balances correspondientes al  
año 2013. Preside en calidad de Gerente General, el Sr. Carlos Romero Espinoza, actúa  
como Secretario el Sr. Carlos Román Castillo, por resolución de todos los accionistas. El  
Gerente declara legalmente constituida la Junta General disponiendo se pase a considerar el  
primer y único punto que es la aprobación de Balances del año 2013. Solicita la palabra el Sr.  
Carlos Romero Espinoza, dando a conocer que durante el año 2013 habido por el  
incremento económico y que los valores que presentan los balances de novedad en el capital  
suscrito contra el equivalente de efectivo correspondiente a \$2000.00, (Tres mil 00/100 de los  
Estados Unidos de Norte América) y que aún se encuentra pendiente de cancelar un valor  
\$ 1297.00 (mil doscientos noventa y siete 00/100 de los Estados Unidos de Norte América). La  
Junta luego de revisar inoportunamente los documentos, aprueba por unanimidad. No  
habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de  
ser leída fue aprobada por unanimidad. Suscribiendo para constancia en unidad de acta con el  
Gerente y Secretario, que certifica.

  
Sr. Carlos Romero Espinoza  
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL

  
Sr. Carlos Román Castillo  
ACCIONISTA - SECRETARIO

CERTIFICO: Que la presente copia es igual a su original.

  
Sr. Carlos Román Castillo  
ACCIONISTA - SECRETARIO