

# TRANS. TSACHILA S.A.

Fundado el 7 de Abril de 1992 Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías  
Nº 921210535 y transformada según resolución Nº 00-QIJ-670 del 13/04/2000

Dirección: Coop. Venceremos, Av. Los Incas y Aztecas, esquina - Telf.: 3711-777  
Santo Domingo de los Colorados - Ecuador

Sra. Irene Riofrio representando 1 Acción de 4 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Sr. Máximo Gómez representando 3 Acciones de 4 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Sr. Carlos Sandoval representando 68 Acciones de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Jorge Montesdeoca representando 1 Acción de 4 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Sra. Idelva Vargas representando 125 Acciones de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Hermel Campoverde representado por Hermel Campoverde Jima representando 68 Acciones de 4 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Sr. Delgado Moran Antonio representando 68 Acciones de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Wilson García representando 1 Acción de 4 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Sr. Juan Navia representado por Alexandra España representando 1 Acción de 4 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

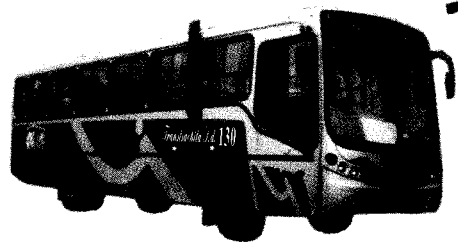
Sr. Luis Espín Urrea representando 62 Acciones de 4 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Sr. Gilmer Olmedo representando 1 Acción de 4 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Sra. Jenny Bautista representando 5 Acciones de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Eduardo Alulima Representado por la Sra. Lida de Alulima representando 1 Acción de 4 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Sr. Geovanny Mena representado por la Sra. Idelva Vargas representando mediante carta poder por Sra. Idelva Vargas por representando 66 Acciones de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.



# TRANS. TSACHILA S.A.

Fundado el 7 de Abril de 1992 Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías  
Nº 921210535 y transformada según resolución Nº 00-QIJ-670 del 13/04/2000

Dirección: Coop. Venceremos, Av. Los Incas y Aztecas, esquina - Telf.: 3711-777  
Santo Domingo de los Colorados - Ecuador

Sr. Augusto Orosco representado por Piedad Morales representando 67 Acciones de 4 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Sr. Hidalgo Roberto representando 222 Acciones de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Srta. Lorena Guerrón representando 74 Acciones de 4 dólares cada una y totalmente suscrita y pagada.

Siendo las 15H45 p.m. de la tarde se instala la sesión de Junta General EXTRA-ORDINARIA una vez instalada, el Presidente pide al Secretario se de lectura a la convocatoria de fecha 28 de abril del 2014, publicad en el Diario Centro de esta Ciudad la misma que textualmente dice lo siguiente.

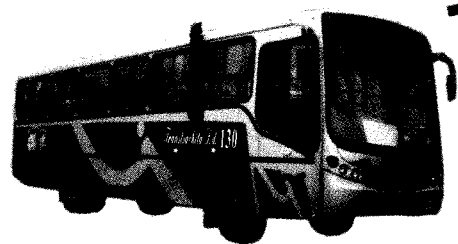
TRANS TSÁCHILA S.A.

## CONVOCATORIA

De conformidad con las normas de la ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los Sres. Accionistas de la Compañía TRANS TSÁCHILA S.A., a Junta General extraordinaria, que tendrá lugar en la sede de la Compañía, ubicada en la Coop. Unidos para el Pueblo Venceremos Av. Los Incas y Aztecas Esquina, para el día viernes 9 de mayo de 2014, a las 15H00 pm., para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe de Presidente.
- 3.- Informe de Comisario.
- 4.- Informe de Gerente General
- 5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013
- 6.- Destino de las utilidades.
- 7.- Lectura del acta, aprobación y clausura.

Se convoca de manera especial a la Sra. Lidia Orosco Comisario de la Compañía.



# TRANS. TSACHILA S.A.

Fundado el 7 de Abril de 1992 Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías  
Nº 921210535 y transformada según resolución Nº 00-QIJ-670 del 13/04/2000

Dirección: Coop. Venceremos, Av. Los Incas y Aztecas, esquina - Telf.: 3711-777  
Santo Domingo de los Colorados - Ecuador

NOTA.- Se hace conocer a los señores Accionistas que los estados financieros y sus respectivos informes se encuentran en Secretaría de la compañía.

Atentamente, Ab. Miguel Guamán GERENTE-GENERAL Sr. Roberto Hidalgo PRESIDENTE.

1.-Constatación el Quórum.-Estando Presentes 27 accionistas que representan 1909 acciones que representan el 56.68,% del Capital Social de la Compañía.- Hay Quórum legal para instalar la sesión.

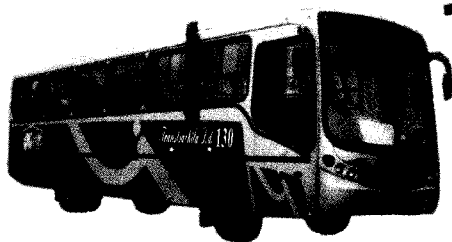
2.-Informe de Presidente.-El presidente pide se proceda con el punto del orden del día, se da lectura al informe y se explica pormenorizadamente. Aprueba por mayoría absoluta de los asistentes se adjunta al informe al acta.

3.-Informe de comisario el mismo que se da lectura y es aprobado por mayoría de los asistentes se adjunta el informe al acta.

4.- Informe de Gerente General.- El presidente pide se proceda con el punto del orden del día, se da lectura al informe y se explica detalladamente con los pormenores del informe. Se aprueba por mayoría absoluta de los asistentes se adjunta al informe al acta.

5.-Conocimiento Aprobado de los Estados financieros del 2013, el presidente a secretaria se proceda con el siguiente punto del orden del día se pide al Ing. Pereira Jefferson que exponga los estados los mismos que son aprobados en su totalidad por los asistentes. Se aprueban los estados financieros y se adjunta al acta.

6.-Destino de las utilidades 2013.-Se procede a verificar las utilidades y como son pocas se acuerda se realice una merienda con los accionistas se aprueba por unanimidad de los asistentes a esta junta.

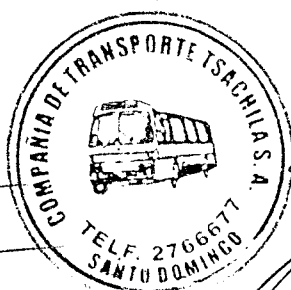


# TRANS. TSACHILA S.A.

Fundado el 7 de Abril de 1992 Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías  
Nº 921210535 y transformada según resolución Nº 00-QIJ-670 del 13/04/2000

Dirección: Coop. Venceremos, Av. Los Incas y Aztecas, esquina - Telf.: 3711-777  
Santo Domingo de los Colorados - Ecuador

7.-Lectura del acta, aprobación y clausura., sin tener otro punto que tratar el Secretario pide un receso de 5 minutos para la elaboración del acta siendo las 17H50 pm. se reinstala a las 17h55 pm., para proceder a dar lectura al acta, la misma que es aceptada por unanimidad de los presentes siendo las 18H00 p.m. se clausura la sesión, para constancia de lo actuado firma en unidad de acto el Presidente y el Secretario que lo certifica.



  
Sr. Roberto Augusto Hidalgo  
PRESIDENTE

  
Ab. Miguel Guamán  
SECRETARIO