

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
TRANSMACOSA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 07 DE JULIO DEL 2009.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy martes 07 de julio del 2009 a las nueve de la mañana (09:00am HORAS), se reúnen los señores Socios de la Compañía "TRANSPORTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TRASMACOSA CIA. LTDA."; en su oficina, ubicada en la calle Caldas No, 255 y Amazonas, de esta Parroquia de Píntag, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, previa CONVOCATORIA escrita efectuada por el señor Gerente General y enviada a cada uno de los Socios los señores: 1) HECTOR MANUEL FREIRE VASCO, propietario de 12 participaciones, de un valor de DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, cada una; 2) KLEVER AUGUSTO FREIRE VELOZ, propietario de tres participaciones, de un valor de DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, cada una; 3) EDWIN PATRICIO FREIRE VELOZ, propietario de tres participaciones, de un valor de DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, cada una; 4) HECTOR EDMUNDO FREIRE VELOZ, propietario de tres participaciones, de un valor de DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, cada una; 5) VICTOR HUGO FREIRE, propietario de tres participaciones, de un valor de DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una; 6) MARCELO GUTIERREZ FREIRE, propietario de tres participaciones, de un valor de DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, cada una; 7) LAURO DELGADO CIGUENZA, propietario de tres participaciones, de un valor de DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, cada una; 8) AVELLAN VELASCO AUGUSTO; 9) HIDALGO FIGIROA LUIS RODRIGO; y, 10) HIDALGO FIGIROA SOFONÍAS, por tanto el quórum presente es del 55% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

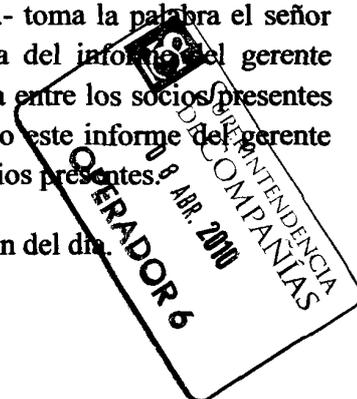
Orden del Día:

1. Informe de Gerente General año 2008.
2. Informe, conocimiento y aprobación del Balance General del año 2008.

Toma la palabra el señor presidente el mismo que da la bienvenida a los socios presentes, seguidamente se da paso a tratar el primer punto del orden del día.

1.- Lectura y aprobación del informe de gerencia año 2008.- toma la palabra el señor presidente quien dispone que por secretaría se de lectura del informe del gerente general, una vez dada la respectiva lectura esta es deliberada entre los socios presentes la administración en este punto se abstienen de votar, siendo este informe del gerente general año 2008 aprobado unánimemente por el resto de socios presentes.

El señor presidente dispone a tratar el segundo punto del orden del día.



2.- Conocimiento y aprobación de balances económicos año 2008, de igual manera el presidente de la junta solicita que por secretaria se de lectura y explicación de las cuentas y anexos de la contabilidad año 2008, hecho que fue detallado por el contador de la compañía luego de varias deliberaciones y sin existir observaciones alguna por parte de los socios presentes esto es aprobado por unanimidad, a excepción del voto de los administradores quienes se abstienen del mismo.

Una vez conocido el orden del día y sin más puntos que tratar el presidente de la junta general de socios concede un receso para la elaboración de la presenta acta,

Transcurrido el mismo el señor secretario procede a dar lectura final del acta, la junta general de socios aprueba sin modificaciones.

Siendo las 13:00 pm el señor presidente declara clausurada la junta general de socios de la compañía TRASMACOSA CIA LTDA.


Sr. Patricio Freire V.
PRESIDENTE


Sr. Manuel Freire V.
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

