

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCAMOVICH CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 31 DE MAYO DEL 2014**

En la provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Eloy Alfaro y en la Cede de la Compañía Calle Av. Iberoamericana Número s/n Intersección Paraguay, siendo las 19h00 se reúne los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Transcamovich Cía. Ltda.

Preside la Junta el Sr. Segundo Manuel Calvopiña Parra en su calidad de Gerente, actuando como Secretario el Sr. Holguer Alcides Chiluisa Remache, Presidente de la compañía para tratar el único punto del día: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros: ***Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros***

El Secretario procede a dar lectura los valores y los saldos de Estados Financieros, los cambios de políticas y procedimientos cantables adoptados en el mismo de acuerdo a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías. Durante el ejercicio económico 2013, comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2013; tal cual se refleja en los Estados Financieros.

No existiendo ningún otro punto que tratar se concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Termina la junta siendo las 20:00, firmando para constancia los Accionistas en unidad de acto.

COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO TRASCAMOVICH CIA. LTDA.
NÓMINA DE SOCIOS

BONILLA CHILUISA FERNANDO EUGENIO



CALVOPINA PARRA SEGUNDO MANUEL



CHASIGUASIN BRASALES GONZALO JAVIER



CHILUISA REMACHE HOLGUER ALCIDES



CHILUISA REMACHE MAURO GUSTAVO



HERRERA CALVOPINA EDGAR GEOVANNY



QUITO DOMÍNGUEZ RINGO ALONSO



SERRANO DOMÍNGUEZ LITO PATRICIO



VALENCIA VAI DIVIEZO ÁNGEL EFRAIN



VILLAMARIN HÉCTOR RUBÉN