

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANFERROVIAL S.A.

En la ciudad de Riobamba a los veinte y siete días del mes de Abril del dos mil catorce, siendo las 07:30 p.m., en el en las oficinas de la compañía ubicadas en las Av. 9 de octubre de la provincia de Chimborazo, se reúnen los señores Socios de la compañía TRANSFERROVIAL S.A quienes conforman la totalidad del capital social de la misma y deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la Sesión
- 3.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
- 4.-Informe del gerente y su aprobación AÑO 2013
- 5.-Conocimiento y análisis y aprobación balance 2013
- 6.- Informe del comisario 2013
- 7.-Clausura de la Sesión.

PUNTO UNO.- se reúnen los señores Socios de la compañía TRANSFERROVIAL S.A, quienes conforman la totalidad del capital social que es de 800 acciones, contando con la asistencia de los tres socios que dan la totalidad del capital se da inicio a la reunión.

PUNTO DOS.- La Junta se instala bajo la Presidencia de la Sr. Bladimir Arellano y actúa como Secretario el Edgar Arellano Manguia aprobado por unanimidad el constituirse en esta Junta.

PUNTO TRES: El Secretario da lectura al acta anterior, y sin ninguna contrariedad la sala conforme aprueba,

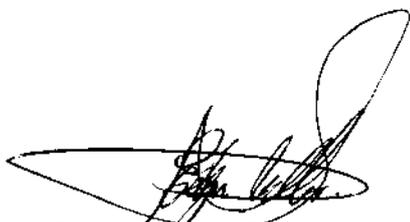
PUNTO CUATRO.- EL Sr. Edgar Arellano Manguia, Gerente de la Compañía entrega su informe de actividades realizadas en donde indica que en el año 2013, no hubo actividad económica ya que desde octubre del 2012 que hubo una pérdida por caso fortuito que fue el robo del tráiler no se ha podido continuar con la actividad económica, sin tener respuestas de la aseguradora. Se mantiene deudas con el SRI, y con el seguro, para el pago de los préstamos los socios hemos aportado para cancelación parcial de deudas.

PUNTO CINCO: Aprobación de los balances año 2013, los ingresos de este año por cobro pendientes que se facturaron este año es de \$ 2622.00,

Una vez revisado los balances por los socios y sin ninguna novedad dan por aprobados.

PUNTO SEIS: Aprobación del Informe económico del Comisario el Sr. Luis Alberto Pilataxi da a conocer el informe económico de año 2013, los ingresos redujeron notablemente ya que no se está trabajando por la pérdida mencionada anteriormente.

PUNTO SIETE.-Siendo las diez y media de la noche, y no habiendo más que hacer constar se procede a la clausura de la reunión, con todos los puntos aprobados.



Sr. Arellano Manguia Edgar
SECRETARIO



Sr. Bladimir Arellano M.
PRESIDENTE