

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPENCA S.A.

En la ciudad de Tabacundo, el día 21 de Abril del año 2014, a las 18:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, San Luis de Ichisi 5 de Abril y Francisco Cachipiendo, los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPENCA S.A. que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Preside esta sesión el señor Arroyo Espinosa Jorge Oswaldo, quien actúa como Presidente de la Junta y como Secretaria actúa la señora Proaño Farinango Bertha Azucena.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

- 1.- APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2013**
- 2.- APROBACION INFORME DE GERENCIA**
- 3.- APROBACION INFORME COMISARIO**

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad

Siendo las 19h00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley el Presidente y Secretario de la Junta.

Nota: En ausencia del señor presidente el Sr. Juan José Collaguazo por fallecimiento firma a continuación la Sra. Bertha Proaño como secretaria.



Arroyo Espinosa Jorge Oswaldo
Presidente de la Junta



Proaño Farinango Bertha Azucena
Secretario de la Junta