

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Loja, cantón Loja, provincia de Loja, República de Ecuador a los 19 días del mes de abril de 2013, siendo las 17 hs., se reúnen en el domicilio de la Compañía TRANSCOMLOJA HOMERO CUENCA CIA. LTDA. Ubicada en las calles Av. Cuxibamba 02-67 y Ancón, los señores socios Brito Montoya Alex Augusto, Cuenca Adolfo Homero, Cuenca Chamba Homero Fabricio y Pinzón Chamba Marlon Constante socios por sí cuyas aportaciones dan derecho a votos que representan el 100% del capital Social.

Existiendo quórum suficiente de acuerdo a lo requerido por el artículo **decimo quinto** del estatuto, el Sr. Presidente del Directorio declara constituida la Junta General en convocatoria para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Lectura y aprobación del informe de gerencia
- 3.- Lectura y aprobación del acta

La junta de socios deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la presente acta.

1. **Constatación del quórum.-** El presidente de la compañía informó que se encontraba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de 100% del capital social.

2. **Lectura del Informe de Gerencia.-** Se dio lectura al Informe de Gerencia y por unanimidad fueron aprobados los Estados Financieros correspondiente al año 2012.

3.-**Lectura y aprobación del acta.-** A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 19 hs de la noche.

Para constancia de la presente acta firman el presidente, gerente, y los socios.

Adolfo Homero Cuenca

Juan Vicente Córdova Villavicencio

PRESIDENTE

GERENTE

Homero Fabricio Cuenca Chamba

SOCIO

Marlon Constante Pinzón Chamba

SOCIO

Alex Augusto Brito Montoya

SOCIO

JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS