

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"TRANSACHAYACU S.A."

En la Ciudad de Cuenca a 10 de Marzo del dos mil QUINCE, a las dieciocho horas, en el domicilio de la Compañía "TRANSACHAYACU S.A" en esta ciudad de Cuenca, se reúnen los Señores: Julio María Lojano Lojano, Luis Alerto Lojano Chimo, Elsa Celina Criollo Yunga, Juan Pedro Tigre Merchán, Luis Enrique Chimo Duchitanga, Juan Pedro Duchitanga Sizhig, Luis Alberto Lituma Largo, Luis Coello, María Dolores Lojano Quinde, María Rosa Lojano Remache, María Zoila Lojano Tenemea, por lo tanto se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado.

Dirige la reunión, el Presidente de la compañía Sr. Luis Amadeo Largo Duchitanga y actúa como secretario el Gerente Sr. Luis Enrique Chimo Duchitanga, como lo establecen los estatutos.

El secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social. El presidente solicita a secretaria que elabore la lista de asistentes.

Encontrándose presente la totalidad del capital social, las asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el art. 238 de la ley de compañías, por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal Extraordinaria, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

UNICO PUNTO.- Conocer y aprobar el balance del año dos mil catorce.

Una vez de que da por instalada la junta y leído por parte del señor secretario el respectivo orden del día se da paso a las intervenciones del caso.

DESARROLLO

PRIMERO: Conocer y aprobar el balance del año 2014, da lectura el señor secretario del alance del año 2014, acto seguido se pone en consideración de la Junta para que realice alguna observación, no haciendo objeción ni observación alguna, de forma unánime queda aprobado el balance del año 2014.

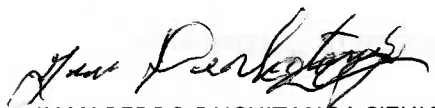
No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión, el secretario da lectura del acta, la misma que aprobada por unanimidad. Dicha sesión es culminada a las veinte horas.


LARGO DUCHITANGA LUIS AMBLE

PRESIDENTE


LUIS ENRIQUE CHIMO DUCHITANGA
GERENTE - SECRETARIO


JUAN PEDRO DUCHITANGA SIZHIG

SOCIO


ELSA CECILIA CRIOLLO YUNGA

SOCIO


JUAN PEDRO TIGRÍ MERCHAN

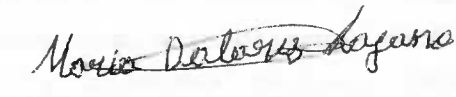
SOCIO


LUIS ALERTO LOJANO CHIMBO

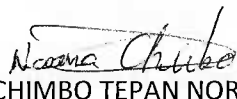
SOCIO


JULIO MARIA LOJANO LOJANO

SOCIO


MARIA DOLORES LOJANO QUINDE

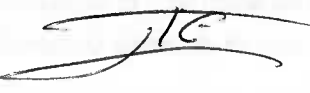
SOCIO


CHIMBO TEPAN NORMA ESPERANZA

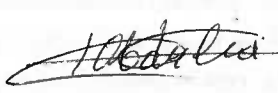
SOCIO


LUIS HUMBERTO LITUMA LARGO

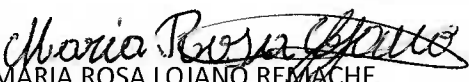
SOCIO


MARIO TARQUINO CRIOLLO ZHIMGRE

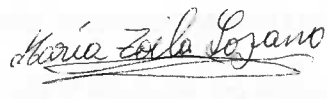
SOCIO


MARIA OBDULIA LOJANO REMACHE

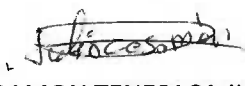
SOCIO


MARIA ROSA LOJANO REMACHE

SOCIO


MARIA ZOILA LOJANO TENEMEA

SOCIO


RAMON TENESACA JULIO CESAR

SOCIO