

En la ciudad de Cayambe a los 11 días del mes de abril del dos mil quince, siendo las 14H30 en la oficina principal de la compañía ubicada en la vía Tabacundo Km 1, de la Ciudad de Cayambe y con la presencia de los señores Accionistas: ALCOCER NUÑEZ JOSE FERNANDO, propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, BERNAL MENDEZ ROSA AURORA, propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, BOADA ESPINOSA DIEGO FERNANDO, propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, CABASCANO TANDAYAMO OSWALDO, propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, CACUANGO VICTOR JULIO, propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, CAMPUES GUATEMAL ARTURO, propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, GUERRERO GUERRERO MARIA LUCILA, propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, OÑA CAICEDO WASHINGTON MAURICIO, propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, GUAYTA ALMACHI HECTOR PATRICIO, propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, MALDONADO LANDETA LUIS ENRIQUE propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, OÑA CAICEDO WILSON OCTAVIO, propietario de cuatro acciones de cien dólares cada una; PAZMIÑO AYALA JOSE ARISTIDEZ propietario de cuatro acciones de valor de cien dólares cada una, PALLES CORAL EDGAR GERARDO, propietario de acciones de valor de cien dólares de valor cada una, PROAÑO ANAGO MARCO VINICIO propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, PAREDES CADENA TANA PATRICIA propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, GALLARDO ROMERO WILSON GERMAN propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, PASPUEL AYALA JESUS GILBERTO propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, SUAREZ VALLEJO RAMIRO NAPOLEON propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, ULCUANGO LARA LLESI MARGARITA propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una CABEZAS ANDRANGO LUIS ENRIQUE propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, VILLOTA PONCE PABLO XAVIER propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una VINUEZA TRUJILLO JAIME MODESTO propietario de dos acciones de cien dólares de cada una, quienes representan el 60 % del capital social pagado de la Compañía, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con la convocatoria que a continuación se transcribe " Convocatoria.- se convoca con carácter de urgente y obligatorio a una Asamblea General extraordinaria de la Compañía de transporte pesado " Transcayambe S.A.", de conformidad a lo estipulado en el Art. 213 de la ley de compañías, El sábado 11 de abril del 2015, a las 14:00 (2 de la tarde) en la oficina de la misma, ubicada en la vía Tabacundo Km. 1 con el siguiente orden del día. 1.- Constatación del quórum 2.- Lectura y aprobación del acta anterior, 3.- Lectura de comunicados 4.- Lectura y Aprobación del Balance General 2014. Nota: por tratarse asuntos de suma importancia se convoca al señor Walter Garrido, Comisario. Atentamente Jaime Vinueza Presidente."

El señor Vicepresidente da la bienvenida a los asistentes y da la palabra a los representantes de Osteosalud en la que brindan una charla sobre Salud y buenas prácticas de alimentación en base a los resultados obtenidos en el último análisis médico, acto seguido se da lectura a los asistentes y se constata el Quorum respectivo con 24 personas asistentes, por lo que se sigue con el siguiente punto del día y se da lectura al acta anterior quedando por mayoría aprobado, continuando con el tercer punto se lee los comunicados de los señores y resultan JUSTIFICADOS: ENRIQUE CAJAS, IZA BLANCA, NELSON PASPUEL, UGSHA SEGUNDO, IVAN RUIZ, RAUL ESPINOSA NO JUSTIFICADO.

El señor presidente una vez presente se centra en el punto del día que se refiere a la aprobación del Balance 2014 por lo que da la palabra al señor Walter Garrido e indica que se ha entregado los resultados del ejercicio 2014 al Directorio en días pasados y hace la entrega de los resultados del periodo a cada uno de los accionistas para su revisión y se continua verificando la información con cada cuenta junto a la señora Contadora Margoth Quinotoa por lo que después de una larga deliberación se aprueba por mayoría la utilidad arrojada en el periodo 2014 que es de 8538,27 USD.

Acto seguido se levanta la sesión

Siendo las 21:00 Horas

Secretario

ING. WASHINGTON OÑAC.

Presidente

SR. JAIME VINUEZA T.



TRANSCAYAMBE S.A.

RUC: 1791353846001