

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE CARGA EN VOLQUETAS TRANSORELLANA CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, a los treinta días del mes de Noviembre del 2013 siendo las 17:00 horas en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Alejandro Labaka s/n y Padre Miguel Angel de Huarte, se reúnen los socios señores:

Sr. JOSE MIGUEL CARDENAS CARDENAS, propietario de OCHENTA PARTICIPACIONES de un dólar cada una, por un valor total de OCHENTA DOLARES (US\$ 80.00); Sr. MANUEL OLIMPO CARDENAS INCA, propietario de OCHENTA PARTICIPACIONES de un dólar cada una, por un valor total de OCHENTA DOLARES (US\$ 80.00); Sr. SEGUNDO EFREN CARDENAS INCA, propietario de OCHENTA PARTICIPACIONES de un dólar cada una, por un valor total de OCHENTA DOLARES (US\$ 80.00); Sr. GHIMY STALYN CARDENAS MARTINEZ, propietario de OCHENTA PARTICIPACIONES de un dólar cada una, por un valor total de OCHENTA DOLARES (US\$ 80.00);

Capital total presentado: US\$ 400.00

Preside la junta General Sr. JOSE MIGUEL CARDENAS CARDENAS y aclúa como Secretario Ad-Hoc el señor MANUEL OLIMPO CARDENAS INCA. Por secretaría se solicita se compruebe el quórum de instalación reglamentario, indicándose al respecto que se halla presente el 80% del capital Social pagado de la Compañía, por consiguiente deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios para tratar y resolver el siguiente punto:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012

Toma la palabra la Gerente General de la Compañía y menciona que los Estados Financieros por el año 2012 se encuentran a disposición de los socios, y solicita aprobar los mismos, que luego revisados proceden con su aprobación total.

A continuación quien preside la Junta General dispone que una vez aprobado el único punto del orden del día, la Junta General Extraordinaria de Socios, concede un receso para la redacción del Acta. reinstalada la sesión se da lectura del texto del Acta, a través de Secretaría y ésta es aprobada por unanimidad, quienes firman en unidad de acto.

Sin tener otro punto que tratar se da por concluida y se levanta la sesión a las 18 horas

**Sr. José Miguel Cárdenas
SOCIO**

**Sr. Segundo Efrén Cárdenas
SOCIO**

**Sr. Ghimny Stalyn Cárdenas
SOCIO**

**Sr. Manuel Olimpo Cárdenas
SECRETARIO AD-HOC**