

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSORELLANA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, a los treinta y un días del mes de Marzo del 2014 siendo las 17:00 horas en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Ajejandro Labaka, se reúnen los socios señores:

Sr. José Miguel Cárdenas Cárdenas, propietario de OCHENTA PARTICIPACIONES de un dólar cada una, por un valor total de OCHENTA DOLARES (US\$ 80.00); Sr. Manuel Olimpo Cárdenas Inca, propietario de OCHENTA PARTICIPACIONES DE un dólar cada una, por un valor total de UN DOLAR (US\$ 80.00), Sr. Segundo Efrén Cárdenas Inca, propietario de OCHENTA PARTICIPACIONES DE un dólar cada una, por un valor total de UN DOLAR (US\$ 80.00). Sr. Wilian Cárdenas Inca, propietario de OCHENTA PARTICIPACIONES DE un dólar cada una, por un valor total de UN DOLAR (US\$ 80.00). Sr. Ghimiy Cárdenas Martínez propietario de OCHENTA PARTICIPACIONES DE un dólar cada una, por un valor total de UN DOLAR (US\$ 80.00)

Capital total presentado: US\$ 400.00

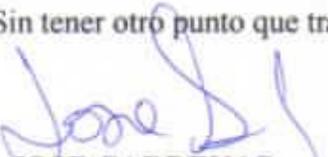
Preside la junta la Sr. José Miguel Cárdenas y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Olimpo Cárdenas Inca. Por secretaría se solicita se compruebe el quórum de instalación reglamentario, indicándose al respecto que se halla presente el 100% del capital Social pagado de la Compañía, por consiguiente deciden constituirse en Junta General y Universal Ordinaria de Socios para tratar y resolver el siguiente punto:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013

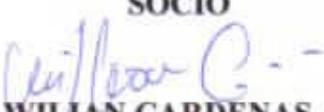
Toma la palabra el Gerente General de la Compañía y menciona que los Estados Financieros por el año 2013 se encuentran a disposición de los accionistas, y solicita aprobar los mismos, que luego revisados proceden con su aprobación total.

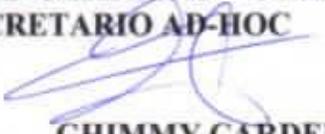
A continuación quien preside la Junta dispone que una vez aprobado el único punto del orden del día, la Junta General y Universal Ordinaria de Socios, concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada la sesión se da lectura del texto del Acta, a través de Secretaria y ésta es aprobada por unanimidad, 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


JOSE CARDENAS
SOCIO


MANUEL CARDENAS **SEGUNDO CARDENAS**
SECRETARIO AD-HOC SOCIO


WILIAN CARDENAS
SOCIO


GHIMMY CARDENAS
SOCIO