

TRANSCOLONOS S.A.

OFICINA PRINCIPAL: URB. EL PORTON MZ. 36 CABA 37
TELÉFONO: 3745-306 / 9999 453 619
SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSCOLONOS S.A.", CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En Santo Domingo, Cantón Santo Domingo de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, domicilio principal de la Compañía, el día de hoy diecinueve de Abril del año dos mil catorce, siendo las dieciocho horas, en el local de la compañía, se reúne la Junta de accionistas de "TRANSCOLONOS S.A.", con la concurrencia de los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	Representación	Capital US\$
García Pinargote Nelly	Personal	US\$ 70,00
Saavedra Ponce Wilson Jeovanny	Personal	US\$ 170,00
Vera García José Ricardo	Personal	US\$ 70,00
Vera Vélez Juan José	Personal	US\$ 460,00
TOTAL		US\$ 770,00

Preside la Junta el Presidente titular, Wilson Saavedra Ponce y actúa como Secretario el Señor Juan Vera Vélez, Gerente General.

El Presidente solicita a Secretaría se sirva informar sobre la asistencia de los accionistas que han concurrido a la presente reunión de Junta. Cumpliendo con la mencionada disposición, la Secretaría indica al Presidente que se encuentra presente el setenta y siete por ciento del capital suscrito y pagado de la misma. Se adjunta copia de la lista de accionistas asistentes a la presente Junta General.

Constatado el quórum reglamentario, se procede a tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Presidente.
3. Informe del Gerente.
4. Informe del Comisario.
5. Aprobación balance 2013.

Aprobado el orden del día, se pasa a tratarlo:

2. Toma la palabra El Sr. Wilson Saavedra Presidente e informa que todo se a manejado en cordialidad con el Sr. Gerente por lo cual agradece la confianza depositada en el cuando fue elegido como tal.
3. El Sr. Gerente da lectura a su informe de actividades dejando ostar los valores por recaudaciones y egresos mantenidos en el año 2013 con su respectivo informe financiero.

Además presente un informe de actividades a la fecha desde el 01 de Enero del 2013 hasta el 31 de Diciembre del 2013:

Se dio a conocer los requerimientos solicitados por parte de HOLCIM y FABRIL, principales clientes de la compañía y se pidió el fiel cumplimiento de los mismos para no tener contratiempos en lo posterior.

4. El Sr. José Miguel Vera Vélez, COMISARIO de TRANSCOLONOS S.A. rinde su informe respectivo el cual no presenta observaciones por su parte por lo cual la Asamblea procede a realizar la respectiva aprobación del mismo.
5. Una vez leídos los respectivos informes por separado la magna Asamblea procede a aprobar los Balances respectivos del año 2013.

Sin tener otro asunto que tratar el Señor Wilson Saavedra Ponce Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta respectiva.

Reinstalada la reunión se da lectura al texto íntegro del acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los accionistas presentes quienes firman en unidad de acto.

Siendo las veintiún horas, el Sr. Presidente declara terminada la presente Junta de Accionistas.

Atentamente,



Juan Vera Vélez
GERENTE GENERAL
SECRETARIO