

# TRANSCOLONOS S.A.

OFICINA PRINCIPAL: URB. EL PORTON MZ. 16 CASA 37  
TELEFONO: 3746-300 / 0999-153-619  
SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - ECUADOR

## ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSCOLONOS S.A.", CELEBRADA EL 27 DE JUNIO 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 veintisiete de Junio del año dos mil catorce, siendo las nueve horas, en el local de la compañía, se reúne la Junta de General Extraordinaria 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\$ 140,00
Vera García José Ricardo	Personal	US\$ 70,00
Vera Vélez Juan José	Personal	US\$ 460,00
<b>TOTAL</b>		<b>US\$ 740,00</b>

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 Junta General Extraordinaria. Cumpliendo con la mencionada disposición, la Secretaría indica al Presidente que se encuentra presente el setenta y cuatro 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. Aprobación del Balance Rectificadorio 2013.
3. Lectura del Acta, aprobación y Clausura.

Aprobado el orden del día, se pasa a tratarlo.

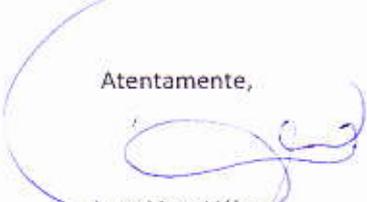
El Señor Gerente pide la palabra y expone que existe pérdida acumuladas de años anteriores en el Balance del año 2013, lo cual ha ocasionado que supere más del 50% del capital suscrito, y mociona a los accionistas que deberíamos asumir ese rubro. Moción que es apoyada por unanimidad. Y se autoriza a la Contadora, para que procesada hacer dicha rectificatoria.

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 diez horas, el Sr. Presidente declara terminada la presente Junta de General Extraordinaria de Accionistas.

Atentamente,

  
Juan Vera Vélez  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO