

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSBOLANOS S. A.

En el distrito metropolitano del cantón Mejía, provincia de Pichincha, a los 25 días del mes de abril del año 2014, a las 17:30, en las oficina de la compañía, ubicada en las calle barriga s/n y once de noviembre, se reúnen con el objeto de celebrar la presente junta general universal, la totalidad de los accionistas de la compañía siendo ellos: ALBARACIN ANALUISA MARCOI EFRAIN, ARIAS RIVERA JORGE PATRICIO, CARUA SEGUNDO CORNELIO, CHACHA CATTI GONZALO, FONSECA CUBINA LUIS ALBERTO, GERMAN ROBALINO ANGEL GABRIEL, IZA RAUL GERMANICO, IZA PALACIOS MYRIAN ANITA, MARCILLA OILA VICTOR ANIBAL, OBANDO SAMBACH DANIEL CRISTOBAL, RAMOS JACOME JUAN OSWALDO, SANCHEZ IZA KLEBER RAFAEL, SANCHEZ IZA LUIS GEOVANNY, SANCHEZ PILA MARCO ORLANDO, SANCHEZ SANCHEZ MARIA NICOLASA, SANCHEZ SANCHEZ SEGUNDO JACINTO, SANCHEZ SANCHEZ SEGUNDO JOSE RAFAEL, SANGUNA PLACENCIA CARLOS JULIO, TENESACA GUAMAN CARLOS ANTONIO, TENESACA GUAMAN HUGO ANIBAL, TIPAN IZA CARLOS IVAN, TIPAN QUINATOA SEGUNDO, ZAPATA TAPIA SEGUNDO MIGUEL, propietario cada uno de 36,40 acciones respectivamente, de 1,00 us (un dólar americano), cada una, los mismo que representan el 100% del capital social, esto es, NOVECIENTO DIEZ dólares de los Estados Unidos de América, (u.s. 910,00). Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en junta general universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañía. Preside la junta su titular el señor TIPAN QUINATOA SEGUNDO y actúa como secretario el señor SEGUNDO JOSE RAFAEL SANCHEZ. Por medio de la secretaria pone en consideración de los accionistas, los siguientes puntos de orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del informe del señor gerente general;

2.- Conocimiento y aprobación del informe del señor comisario;

3.- conocimiento y aprobación del balance delo ejercicio económico del 2013.

Por secretaria se pasa a tratar el primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del informe del señor gerente general.- Toma la palabra el señor gerente general, quien da lectura de su informe, el mismo de varias deliberaciones es aprobado de manera unánime por los accionistas, dicho informe de adjunta a esta acta, como documento habilitante. Secretaria da a conocer el segundo punto del día: Conocimiento y aprobación del informe del señor comisario.-el señor comisario MARCILLA PILA VICTOR ANIBAL. En su calidad de comisario solicita la palabra y da a conocer a la junta, su informe el mismo que es aprobado de manera unánime por la junta general, y se adjunta este como documento habilitante. Inmediatamente secretaria da a conocer el siguiente punto del orden del día el tercer punto del día: conocimiento y aprobación del balance delo ejercicio económico del 2013.- toma la palabra el señor contador y da a conocer el informe del ejercicio económico del 2013, puesto a su consideración, el cual se adjunta como habilitante a esta.

A no existir ningún otro punto a ser tratado y resultado, por secretaria se establece un receso para la elaboración se acata y luego que fuera leída a los accionistas, estos la aprueban por unanimidad;

siendo las 20:10 se levanta la junta, firmando para constancia de todo lo que aquí se acordó, los accionistas en unidad de acto.


SR. SEGUNDO TIPAN
C.I.: 050038169-5


SEGUNDO JOSE RAFAEL SANCHEZ
C.I. 0500950936


Marcalla Pila Victor Anibal