

**TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA S.A."
CUMBE- CUENCA**

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA".**

Se cita a los señores Accionistas de la Compañía Transportes 24 de Mayo "TRANSVEDEMASA S.A.", a sesión de Junta General Extraordinaria, la misma que se llevará a cabo el día 19 de septiembre 2013, a partir de las 20:00 horas p.m., en el local de la Compañía ubicado en Cumbe a tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de la Gerencia General de la Compañía sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2012.
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros, Estado de Pérdidas y Ganancias Integral, correspondientes al ejercicio económico del año 2012
4. Estado de Flujo de Efectivo del año 2012
5. Estado de Evolución Patrimonial del año 2012

Los documentos correspondientes a la presente Junta General, se encuentran a disposición de los señores Socios en el local de la Compañía ubicado en Cumbe en sus oficinas.

Cuenca, 3 de septiembre del 2013

Atentamente,



Sr. Ángel Jiménez Matute

Gerente General

**TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA S.A."
CUMBE- CUENCA**

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA".

En la Parroquia de Cumbe a los 19 días del mes de septiembre del año dos mil trece, en las oficinas de la Compañía Transportes 24 de Mayo "TRANSVEDEMASA S.A.", a partir de las 20:00 p.m., se reúne la Junta General Extraordinaria conformada por los siguientes socios: Duval Alvarado, Omar Alvarado, Daniel Angamarca, Fernando Añasco, Rodrigo Añasco, Cenaida Campoverde, Marco Cruz, Rosalino García, Luis Guamantario, Pedro Guambaña, Renán Guazhco, Ángel Jiménez, José León, Mesías Mejía, Víctor Narváez, Jorge Naula, José Pizarro, Rosa Pizarro, Lauro Sari, Luis Uyaguari, Hernán Vega, Jorge Zhingri, por sus propios derechos y como accionistas, en la cual se encuentra presente el 100 % del capital social de la compañía.

Preside la Junta el Señor Gerente Ángel Jiménez, y actúa como secretario ad-hoc el Sr. José León existiendo el quórum reglamentario el Señor presidente declara instalada la sesión pasando a tratar el orden del día materia de la convocatoria de la siguiente forma:

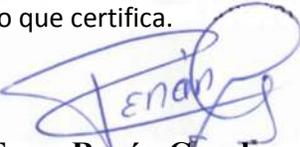
PRIMERO Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2012. En el que se hace referencia a la gestión administrativa y comercial de la compañía.

SEGUNDO Lectura del Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2012, el mismo que es aprobado.

TERCERO Los estados financieros General y de Resultados, flujo de Efectivo, Evaluación Patrimonial por el ejercicio económico 2012 son aprobados.

Sin tener otro punto que tratar cuando son las 22h30, la presidencia declara terminada la presente sesión de Junta General, concediendo un receso de treinta minutos para que sea redactada el Acta de la presente Junta General.

Reinstalada la sesión, se pone a conocimiento de los señores Accionistas el contenido de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad ratificándose todas las resoluciones tomadas y firmando para constancia el presidente y el secretario que certifica.


Econ. Renán Guazhco
PRESIDENTE


Sr. Ángel Jiménez
GERENTE GENERAL

TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA S.A."
CUMBE- CUENCA

TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA S.A."
CUMBE- CUENCA



Sr. Jose Leon
SECRETARIO AD-HOC



Sr. Vinicio Alvarado
ACCIONISTA



Sr. Omar Alvarado
ACCIONISTA



Sr. Daniel Angamarca
ACCIONISTA



Sr. Fernando Añasco
ACCIONISTA



Sr. Milton Añasco
ACCIONISTA



Sra. Rosa Campoverde
ACCIONISTA



Sr. Marco Cruz
ACCIONISTA



Sr. Rosalino Garcia
ACCIONISTA



Sr. Luis Guamantario
ACCIONISTA



Sr. Pedro Guambaña
ACCIONISTA



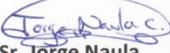
Sr. Jorge Tirado
ACCIONISTA



Sr. Jesus Mejia
ACCIONISTA



Sr. Víctor Narvárez
ACCIONISTA



Sr. Jorge Naula
ACCIONISTA



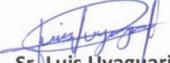
Sr. José Pizarro
ACCIONISTA



Sra. Rosa Pizarro
ACCIONISTA



Sr. Lauro Sari
ACCIONISTA



Sr. Luis Uyaguari
ACCIONISTA



Sr. Hernán vega
ACCIONISTA

E-MAIL: transportes24mayo@hotmail.com
Teléfono: 072878149 – Celular: 0991478425