

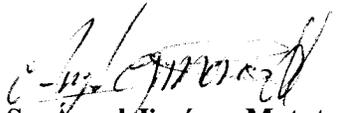
**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES 24 DE MAYO “TRANSVEDEMASA”.**

El representante Legal de Transportes 24 de Mayo “TRANSVEDEMASA S.A.”, Convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, el próximo 25 de marzo de 2014, a partir de las 20:00 horas p.m., en la parroquia Cumbe, en sus instalaciones ubicadas en la Av. 24 de Mayo s/n con el objeto de que dicha junta general conozca y resuelva sobre el siguiente orden del día:

1. Informe de la Gerencia General de la Compañía sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2013.
3. Conocimiento y aprobación de Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
4. Puntos Varios.

Cuenca, 18 de marzo del 2014.

Atentamente,



Sr. Ángel Jiménez Matute

Gerente General

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA".**

En la Parroquia de Cumbe a los 25 días del mes de marzo del año dos mil catorce, 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 Jimenez, 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:

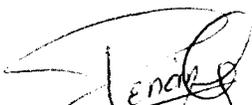
PRIMERO Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2013. En el que se hace referencia a la gestión administrativa y comercial de la compañía.

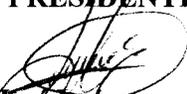
SEGUNDO Lectura del Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2013, el mismo que es aprobado.

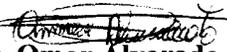
TERCERO Los estados financieros General y de Resultados, flujo de Efectivo, Evaluación Patrimonial por el ejercicio económico 2013 son aprobados.

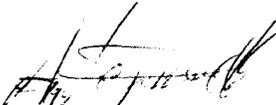
Sin tener otro punto que tratar cuando son las 22h30, la presidencia declara terminada la presente sesión de Junta General, concediendo un receso de treinta minutos para que sea redactada el Acta de la presente Junta General.

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. José León
SECRETARIO AD-HOC

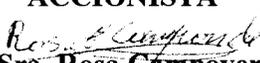

Sr. Omar Alvarado
ACCIONISTA

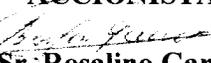

Sr. Ángel Jiménez
GERENTE GENERAL


Sr. Vinicio Alvarado
ACCIONISTA


Sr. Daniel Angamarca
ACCIONISTA


Sr. Fernando Añasco
ACCIONISTA


Sra. Rosa Campoverde
ACCIONISTA


Sr. Rosalino García
ACCIONISTA


Sr. Pedro Guambaña
ACCIONISTAS


Sr. Jesus Mejia
ACCIONISTAS

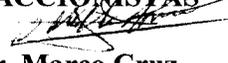

Sr. Jorge Naula
ACCIONISTAS


Sra. Rosa Pizarro
ACCIONISTA

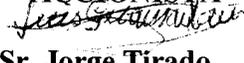

Sr. Luis Uyaguari
ACCIONISTAS


Sr. Jorge Tirado
ACCIONISTAS

Sr. Milton Añasco
ACCIONISTAS


Sr. Marco Cruz
ACCIONISTA

Sr. Luis Guamantario
ACCIONISTA


Sr. Jorge Tirado
ACCIONISTAS

Sr. Víctor Narváez
ACCIONISTAS


Sr. José Pizarro
ACCIONISTAS

Sr. Lauro Sari
ACCIONISTAS


Sr. Hernán Vega
ACCIONISTAS