

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

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA S.A."**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales de la Compañía, se convoca a los ACCIONISTAS DE TRANSVEDEMASA S.A., a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día martes 21 de abril de 2015 a partir de las 20H00 en el local de la Compañía, ubicado en la Parroquia Cumbe Av. 24 de Mayo, para conocer y resolver los siguientes asuntos:

- 1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 2.- Conocimiento y Aprobación de Informe del Presidente y Gerente de la Compañía.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Señor Comisario, a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.
- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados Correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- 5.- Designación del Comisario Principal y Suplente de la Compañía
- 6.- Destino de Utilidades.
- 7.- Puntos Varios.

Cuenca, 08 de abril del 2015

Atentamente



Sr. Ángel Jiménez Matute

GERENTE GENERAL

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

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

En la Parroquia de Cumbe a los 21 días del mes de abril del año dos mil quince, 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 Ordinaria de Accionistas conformada por los siguientes socios: Duval Alvarado, Daniel Angamarca, Fernando Añasco, Rodrigo Añasco, Cenaida Campoverde, Marco Cruz, Luis Guamantario, Pedro Guambaña, Renán Guazhco, Ángel Jiménez, José León, Mesías Mejía, Jorge Naula, José Pizarro, Rosa Pizarro, Lauro Sari, Luis Uyaguari, Hernán Vega, Jorge Zhingri representante con poder, por sus propios derechos y como accionistas, en la cual se encuentra presente el 81 % 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 Lectura del Acta Anterior que toma la resolución de aprobación

SEGUNDO Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2014. En el que se hace referencia a la gestión administrativa y comercial de la compañía, se aprueba el informe.

TERCERO Lectura del Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2014, el mismo que es aprobado.

CUARTO Los estados financieros General y de Resultados, flujo de Efectivo, Evaluación Patrimonial por el ejercicio económico 2014 son aprobados.

CINCO La designación de Comisario queda para la próxima convocatoria de junta general para asignar a las personas indicadas para esta representación.

SEIS No se toma ninguna alternativa sobre las utilidades de los accionistas hasta la próxima convocatoria, para tomar la resolución respectiva.

SIETE Se habla de la compañía que está en proceso de liquidación y se deja a cargo del representante legal, para que realice los trámites pertinentes que sean necesarios para poner a la compañía en mejor situación económica.

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

Sin tener otro punto que tratar cuando son las 23h30, 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

Sr. José León
SECRETARIO AD-HOC

Sr. Duval V. Alvarado
ACCIONISTA

Sr. Daniel Angamarca
ACCIONISTA

Sr. Fernando Añasco
ACCIONISTA

Sr. Milton Añasco
ACCIONISTA

Sra. Rosa Campoverde
ACCIONISTA

Sr. Rosalino García
ACCIONISTA

Sr. Luis Guamantario
ACCIONISTA

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



Sr. Pedro Guambaña
ACCIONISTA



Sr. Jorge Zhingri
ACCIONISTA



Sr. Jesús Mejía
ACCIONISTA

Sr. Víctor Narváez
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