

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES HUACORO S.A."

En el cantón Chordeleg, provincia del Azuay, a los veinte y nueve días del mes de abril del año dos mil catorce, en la sede social de la Compañía ubicada en la calle Juan Bautista Cobos y Eloy Cárdenas, siendo las veinte horas treinta minutos, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTES HUACORO S.A."**, en sesión ordinaria, presidiendo la sesión la Presidenta Srta. Fany Emperatriz Zhiminaycela Guaraca, actuando como secretario el señor Estuardo Jeovanny Jara Guzmán, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Aprobación del balance general anual, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

1.- Respecto al primer punto, se constata la asistencia de todos los accionistas, está presente la totalidad del capital social, por lo que existe quórum para sesionar.

2.- Respecto al segundo punto, en este momento la presidenta Srta. Fany Emperatriz Zhiminaycela Guaraca toma la palabra y da a conocer a los asistentes sobre un informe presentado por el señor Carlos Obidio Cárdenas Cárdenas, Gerente de la Compañía, y sobre un informe presentado por el señor José Gabriel Nivicela Quichimbo, Comisario de la Compañía, informes en los cuales los mencionados Gerente y Comisario ponen en conocimiento de todos los accionistas de la **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTES HUACORO S.A."** el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2013. En presencia de todos los accionistas se da lectura en voz alta del contenido o texto de los informes, así como se da lectura y se da a conocer el contenido del balance general analítico acumulado al 31 de diciembre del 2013, así como el estado del resultado integral analítico acumulado al 31 de diciembre del 2013, firmados por el contador de la Compañía Ing. Hernán Salinas Vásquez. Luego de algunas deliberaciones, la Asamblea, por considerar que el balance o informe económico corresponde a la realidad, de manera unánime, aprueba dicho balance general anual.

Sin tener más que tratar, y siendo las veinte y dos horas treinta minutos se da por concluida la sesión y para constancia firman el acta todos los accionistas.

Atentamente,



Carlos Obidio Cárdenas Cárdenas

0101396463



Estuardo Jeovanny Jara Guzmán

1400558969



Sebastián Eduardo Reinoso Vera

0100991843

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA "COMPAÑIA DE TRANSPORTES HUACORO S.A."

En el domicilio de la Compañía "Compañía de Transportes Huacoro S.A." ubicada en la sede social de la Compañía ubicada en la ciudad de Huacoro, a las veintidós horas treinta minutos, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "Compañía de Transportes Huacoro S.A." en sesión ordinaria, presidiendo la sesión la Presidenta Sra. Fany Emperatriz Zhiminaycela Guaraca, actuando como secretario el señor Estuardo Jeovanny Jara Guzmán, con el fin de tratar el orden del día:

1.- Constatación del quórum.
 2.- Aprobación del informe anual, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
 Fany Emperatriz Zhiminaycela Guaraca
 0103606406
 José Gabriel Nivicele Quichimbo
 070156324-9

1.- Respecto al primer punto, se constata la asistencia de todos los accionistas, esta presente la totalidad del capital social, por lo que existe quórum para sesionar.

2.- Respecto al segundo punto, en este momento la Presidenta Sra. Fany Emperatriz Zhiminaycela Guaraca toma la palabra y da a conocer a los asistentes sobre un informe presentado por el señor Carlos Obidio Cárdenas Cárdenas, Gerente de la Compañía, y sobre un informe presentado por el señor José Gabriel Nivicele Quichimbo, Comisario de la Compañía, informes en los cuales los mencionados Gerente y Comisario ponen en conocimiento de todos los accionistas de la "COMPAÑIA DE TRANSPORTES HUACORO S.A." el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2013. En presencia de todos los accionistas se da lectura en voz alta del contenido o texto de los informes, así como se da lectura y se da a conocer el contenido del balance general analítico acumulado al 31 de diciembre del 2013, así como el estado del resultado integral analítico acumulado al 31 de diciembre del 2013, firmados por el contador de la Compañía Ing. Hernán Salinas Vásquez. Luego de algunas deliberaciones, la Asamblea, por considerar que el balance o informe económico corresponde a la realidad, de manera unánime, aprueba dicho balance general anual.

Sin tener más que tratar, y siendo las veintidós horas treinta minutos se da por concluida la sesión y para constancia firman el acta todos los accionistas.

Atentamente,

Carlos Obidio Cárdenas Cárdenas

010136063

Gestación Eduardo Reinoso Vera

0100361843

Estuardo Jeovanny Jara Guzmán

1400258959