

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2014

EN LA CIUDAD DE QUAYAOQUE, AL 19 DIA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A LAS 10:00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA TRANSMACAR S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESENTE LA SESION EN CALIDAD PRESIDENTE, ING. MANUEL DANIEL RODRIGUEZ NOTIMAYOR Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA SEÑORITA IBELICE GERMAINE PINO NUÑEZ, DISPONIENDO EL PRESIDENTE, QUE LA SEÑORITA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIA, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

<u>ACELERADOS Y NOMBRES</u>	<u>Nº DE ACCIONES</u>	<u>% PARTICIPACION</u>	<u>VALOR DE CADA ACCION</u>
ADRIANA ELIZABETH CORREA REYES	220.00	40%	1.00
MANUEL DANIEL RODRIGUEZ NOTIMAYOR	480.00	60%	1.00

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.
4. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

RESUELTO:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.
4. APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

CON LO QUE VERIFICA EL PRESIDENTE RESUMIENDO SE TAL MODO SE DEBEASE PONDRIAN CERTIFICAR
QUE LA PRESENTE ACTA Y HORARIO DE ASISTENTES CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS ES LA MISMA
QUE SE HIZO EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA.


IBELINE GARRIBAYE PASCUAL
SECRETARIA HONORARI


DANIEL RODRIGUEZ SOTOMAYOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIA


ADRIANA ELIZABETH CORREA RIVAS
SOCIA