

COPIA CERTIFICADA

ACTA 19

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de JULIO del año dos mil catorce , a las quince horas con treinta minutos, en el domicilio legal de la empresa situado en las cales García Moreno 4102 y Vaca Galindo, se celebra la Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía **CORPORACION DE TRANSPORTISTS DEL ECUADOR S.A. CORTRADEC**, con el objeto de tratar el único punto del orden del día:

1-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE SUS ANEXOS QUE SE PRESENTARAN A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POR EL EJERCICIO 2013

Con la presencia de los accionistas que representan más del 51% del capital social, se inicia la sesión presidida por la Abg. Alicia Grace Luna Rivera, Presidenta de la Compañía. Actúa como Secretario Ad-Hoc, el Gerente General, señor Juan José Paredes Luna.

El accionista José Ricardo Paredes Vasco pide a la Junta que aprueben los estados financieros, ya que de su revisión se deduce que estos reflejan la situación real de la empresa.

La accionista Rocío Paredes Vasco apoya la moción y por lo tanto se procede a la aprobación unánime por parte de los accionistas presentes.

La Presidenta concede un receso de treinta minutos para la redacción de la respectiva acta, luego de lo cual, siendo las dieciséis horas con treinta minutos, se lee y aprueba el punto materia de la presente Junta.

Para constancia de lo actuado, los accionistas proceden a firmar al pie de la presente acta.

Alicia Grace Luna Rivera, Presidenta, firma legible; José Ricardo Paredes Vasco, firma ilegible; Azucena del Rocío Paredes Vasco, firma legible; Juan José Paredes Luna, firma ilegible.

CERTIFICO: que la presente copia certificada es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



Juan José Paredes Luna
Secretario Ad-Hoc