

ACTA DE LA SESION DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JIMMY PICO  
TRANSPORTE PESADOS S.A. CELEBRADA EL DIA 4 DE ABRIL 2.014

En la ciudad de Guayaquil , hoy Cuatro de Abril del dos mil Catorce, a las 15.30 horas, en el inmueble de la Cia., se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía JIMMY PICO TRANSPORTE PESADOS S.A.: El Sr. Jimmy Pico Lopez propietario de 800 Acciones, y el Sr. Marlon Alfredo Pico Lopez propietaria de 200 Acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse den Junta Universal, actuando como Presidente ( AD-HOC) de la misma el señor Jimmy Pico Lopez y como secretario el Sr. Marlon Pico Lopez, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

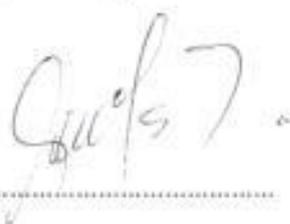
**APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL ANIO 2.013**

Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, el señor Jimmy Pico Lopez declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del día, por lo que el señor Jimmy Pico Lopez, Gerente General de la compañía, manifiesta que el Balance entregado por el Contador de la Cia. Y revisado por el Comisario , sea aprobado en esta Junta

Los Accionistas (Socios) luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar el Bce al corte al 31 de Diciembre del 2.013

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16.30pm.



Sr. Jimmy Oswaldo Pico Lopez

Presidente Ad-hoc de la Junta

Accionista