ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE FLORENA NORTE 5.A. C.T.F.N. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE

En el Cantón Guayaquif, la los veinticuatro i días del mes Marzo del dos mil catorce, en la sede ubicado en Cantón Guayaquif, Av. Doceava Numero 500 y Calle Cuarta, se reúnen los accionistos de la Compañía acficres.

ALVEAR ARICHABALA CESAR ALFREDO, propietario de doscientas acciones (200); ALVEAR ARICHABALA CRUZ DE JESUS propietario de cian acción (100); ALVEAR ARICHABALA VICTOR ISAIAS propietario de cian acciones (100); ALVEAR ARICHABALA WILSON PATRICIO propletarlo de cien acciones (100); ANCHUNDIA FRANCO EDITH MARLENE propietaria de cien acciones (100); ARICHABALA ALVEAR BLANCA OLIVIA propietaria de cien accionos (100); ARICHABALA ALVEAR CARMEN propietara de doscientas acciones (200); ARICHABALA ALVEAR MIGUEL JOVITO propietario de cien acciones (100); ARICHABALA MÉNDEZ SEGUNDO MAGUEL propietario de cien acciones (100); ARICHABALA MERGEDES VICTORIA propietaria de cien acciones (100); ASQUI PILCO EDISON FRANKLIN propietario de cien acciones (190); BALDERRAMO SOLORZANO RICARDO MOISES propietario de doscientas acciones (200); BONI ORTIZ MARIA TRANSITO propietaria de cien acciones (100); BRIONES MORAN JORGE LUIS propietario de cien acciones (100); CALBERTO BONI HERMEL MARCELO propietario de cien acciones (100);; CEDEÑO GARCIA HUGO HUMBERTO propietario de doscientas acciones (200); DE LA O MORAN FELICITA propietaria de doscientes acciones (200): ESPIN CALVOPIÑA GILBERTO AMABLE propietarios de cien acciones (100); FAJARDOTITUAÑA MARIANO MARINO propietario de doscientas acciones (200); GARCIA FASARDO CARLOS NARCISO propietario de doscientas acciones (200); GUILLEN HERMENEJILDO APOLONIO propietano de doscientas acciones (200); GUSLEN POTES WILLIAN RODOLFO propietario de cien acciones (100); IBARRA FUENTES JOVINO LUIS propietario de cian acciones (100); LOZADA PRIETO LUIS ANTONIO propietario de descientas acciones (200): MACIAS MACIAS GENARO ABAS propietário de descientas acciones (200); MOREIRA MENDOZA LEONARDO ELADIO propletario de cien acciones (100); NAVARRETE BUENAÑO GUSTAVO propietario de cien acciones (100); ORTIZ NAVARRETE SEGUNDO MANUEL propietario de doscientas acciones (200); ORTIZ SOLORZANO CLAUDIA ROSALIA propietaria de cien acciones (100); PASMAY RIOFRIO ANGEL SERAFIN propietario de doscientas acciones (200); PASMAY RIOFRIO CESAR HUGO propietario de cien acciones (100); PASMAY RIOFRIO JOSE RICARDO propietario de cien acciones (100); PERALTA ROJAS HECTOR MARCELINO propietario de cien acciones (100); REINOSO ORELLANA JORGE IGNACIO propietario de cien acciones (100); ROJAS ROJAS SEGUNDO ALFREDO propietario de cien acciones (100); ROMAN BARRERA FAUSTOENRIQUE propietario de cien accionos (100); SANCHEZ OVIEDO JAIME FRANCISCO propietario de doscientes acciones (200); SANCHEZ RENDON ANTONIO LAURENTINO propietario de cien acciones (100); SANGOLUÍSA NASIMBA LUIS FERNANDO propietario de doscientas acciones (200); TUMBACO JAME DANIEL ENRIQUE propietario de cien acciones (100); VALLE CABRERA EDWIN EDUARDO propietario de cien acciones (100); VEROUGO ALVEAR NIXON ZHOVANI propietario de cien acciones (100); ordinarias y normativas de lun Dólar cada una.

Se deja constancia de que los accionistas asistentes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a CiNCO MIL SEISCIENTOS Dólares; quienes acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías, resuctivon y acoptan constituiree, sin previa convocatoria, por tratarse de Junta Universal, con el objeto de tratar y resolver el siguiente punto.

- Revisión lectura y aceptación de la resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2012 por parte de la Superintendencia de Compatilas.
- 2. Revisión y Aprobación de los Estado Financieros correspondiente al periodo 2013 siendo estos:
 - Estados de Situación Financiera
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambio en el Patrimonio
 - Notas A los Estados Financieros

Preside la Junta General el señor GARCIA FAJARDO CARLOS NARCISO, en calidad Accionista-Gerente General, y actúa como Accionista-Presidente el señor ORTIZ NAVARRETE SEGUNDO, quien de inmediato constata el quórum y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes con vista del libro de acciones y accionistas; que está presente la totalidad del capital pagado de la Compatita que es de cinco mil seiscientos. Dólares, representados por cinco mil seiscientas acciones ordinárias y normativas de Un Dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad, y cada una de ellas da detecho a un voto.

Euego de cumplides les formatidades de ley el presidente declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas, la misma que pasa de inmediato a tratar el punto constante en el orden del día. Todos los accionistas por unanimidad aprueban los puntos : y 2, esto es aceptación de la resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2012, así como los Estados Financieros del periodo terminado 2013.

No habjendo otro asunto que tratar y cumptiendo cou el ubieto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción do la correspondiente acta. La misma que luego de se lectura es aprobado en todas sus partes, siendo A las 12 horas diez minutos firmando para constancia y validaz, accionistas en unidad de acto que certifica. f) ALYEAR ARICHABALA CESAR ALFREDO (): ALVEAR ARICHABAL CRUZ DE JESUS (); ALVEAR ARICHABALA VICTOR (); ALVEAR ARICHABALA WILSON PATRICIO (): ANCHUNDIA FRANCO EDITH MARLENE (); ARICHABALA ALVEAR BLANCA OLIVIA (): ARICHABALA ALVEAR CARMEN (); ARICHABALA ALVEAR MIGUEL JOVITO (); ARICHABALA MENDEZ SEGUNDO MIGUEL 1); ARICHABALA MERCEDES VICTORIA 1); ASQUI PILCO EDISON FRANKLIN 1): BALDERRAMO SOLORZANO RICARDO MOISES (); BONI ORTIZ MARIA TRANSITO (): BRIONES MORAN JORGE LUS ή; CALBERTO BON) HERMEL MARCELO ή ;: CEDEÑO GARCIA HUGO HUMBERTO ή; DE LA O MORAN FELICITA () ; ESPIN CALVOPIÑA GILBERTO AMABLE (); FAJARDOTITUAÑA MARIANO MARINO (); GARCIA FAJARDO CARLOS NARCISO (X GUILLEN HERMENEJILDO APOLONIO () ; GUILLEN POTES WILLIAN RODOLFO (). IBARRA FUENTES JOVINO L'UIS (); LOZADA PRIETO LUIS ANTONIO (); MACIAS MACIAS GENARO abad 1); moreira mendoza leonardo eladio 1); navarrete buenaño gustavo 1); drtiz NAVARRETE SEGUNDO MANUEL fi; ORTIZ SOLORZANO CLAUDIA ROSALIA fi; PASMAY RIOFRIO ANGEL SERAFIN (); PASMAY RIOFRIO CESAR HUGO (); PASMAY RIOFRIO JOSE RICARDO (); PERALTA ROJAS HECTOR MARCELINO (); REINOSO ORELLANA JORGE IGNACIO (); ROJAS ROJAS SEGUNDO ALFREDO (); ROMAN BARRERA FAUSTOENRIQUE (); SANCHEZ OVIEDO JAIME FRANCISCO (); SANCHEZ RENDON ANTONIO LAURENTINO (); SANGOLUISA NASIMBA LUIS FERNANDO (); TUMBACO JAIME DANIEL ENRIQUE (); VALLE CABRERA EDWIN EDUARDO (): VERDUGO ALVEAR NIXON ZHOVANI () ; ZAMPOS MUÑOZ MARIA

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el archivo de actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario. Guayaquil, 24 Marzo del 2014.

García Narciso

Gerente General