

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE VANSERTRANS S.A;
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil; Provincia del Guayas, el dia 31 de Marzo del 2014 en las oficinas de la compañía; ubicada en la Lotización El Prado Callejón Tercero Solar 14, siendo las 18h00, se reúnen los siguientes accionistas: Sr. Milton German Mayorga Espín por sus propios derechos y por los que presenta en su calidad de Gerente de la compañía TURTON S.A., Sra. Matilde Esparza, Sra. Eudovia Hi Fong. Se reúnen con la finalidad de celebrar Junta Universal de Accionistas, con la finalidad de tratar y resolver los puntos del orden del dia y a continuación se detalla: 1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 2.- Conocimiento y resolución del informe del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General del Ejercicio económico del año 2014. Preside la presente Junta General Extraordinaria el señor Milton German Mayorga Espín, Presidente de la compañía quien actúa como secretario de la junta. Se instala la sesión y se procede a dar lectura del primer orden del dia: **1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.**- El señor Milton Mayorga Espín, Gerente General, presenta su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014, el cual indica: Señores Accionistas: Por mandato de ley y el Estatuto presento a ustedes el informe correspondiente al ejercicio del año 2014, destacando que ante la difícil situación económica del país, no se ha podido incursionar en nuevos proyectos, nos hemos mantenido sosteniendo diversas conversaciones con diversos proveedores con el objeto de tener más expectativas a futuro. Como resultados económicos nos hemos mantenido, esperando la situación del país cambie. Nuestras obligaciones tributarias se mantienen al día, y la contabilidad ha sido llevada en términos y procedimientos que la ley dispone. Invito a ustedes señores Accionistas para que revisen el proceso contable y pongo a nuestra disposición el Balance respectivo. Hasta aquí el informe. Los señores accionistas proceden a aprobar el informe del señor Gerente sin observaciones. **2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.**- En este punto interviene el señor Comisario de la Compañía e indica: Señores Accionistas: como comisario de la compañía presento a ustedes el informe correspondiente al ejercicio del año 2014 el que resumo de la siguiente manera: Se ha revisado el proceso contable el mismo que ha sido llevado bajo normas y principios que rigen nuestro país. El archivo contable y tributario está debidamente organizado y se prestan para una revisión oportuna y rápida. Se ha cumplido con las obligaciones tributarias las mismas que están al día Hasta aquí el informe que se presenta. **3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014.**- Referente a este punto el señor Milton Mayorga Espín Gerente General, interviene con la finalidad de hacer conocer los resultados que contiene el balance general del ejercicio económico del año 2014. El mismo que concuerda con el informe de la gerencia general, balance que no presenta movimiento alguno dada la situación de la empresa, arrojando como único resultado el Capital Social. Luego de haberse escuchado a dicho administrador, los accionistas proceden a aprobar por UNANIMIDAD el balance general del ejercicio económico del año 2014.

Siendo las 19h00, el señor Milton Mayorga, en calidad de presidente de la Compañía y no habiendo más puntos a tratar, da por clausurada la Junta.

VANSERTRANS S.A.
RUC: 098237421001
Sr. Milton-German Mayorga Espín
PRESIDENTE

Sra. Julieta Edith Castro Zambrano
SECRETARIA