

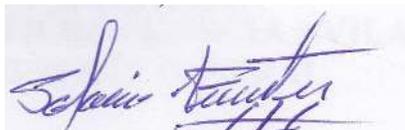
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO QUEVEDO "TRANSPERQUE S.A."  
REALIZADA EL 15 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quevedo el día 15 de Marzo del 2014 las 20h00 en el la salo de Sección de la Gasolinera Sosichoque S.A. Se reúnen previa convocatoria realizada por medio de cartas personalizadas con fecha 08 de Marzo del 2013, Salomón Fuente Arteaga Presidente de la compañía El Sr Wilber García Ávila, Gerente General de la Compañías. Sr. Rogelio Mayorga Garcés Comisario de la Compañía y los Accionistas los señores: Marcelo Betancourt, Alberto Carriel, Tomas Días, William Mendoza, Fernando Sánchez Mayorga, Basilides Serrano, Enrique Toala, Andrés Tóalas , y Milton Toala Toala, el Sr. Presidente pregunta por secretaria si constamos con el quoron, el Sr. Wilber García secretario AD-HOC informa, que si constatamos con el Quoron por que se encuentra presente el siguiente capital.

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>REPRESENTA UN CAPITAL DE:</b>	<b>%</b>
1.- Marcelo Betancourt	150	7.5
2.- Alberto Carriel	150	7.5
3.- Tomas Días	150	7.5
4.- William Mendoza	150	7.5
5.- Fernando Sánchez	50	2.5
6. Basilides Serrano	150	7.5
7-, Enrique Toala	40	2.0
8.-Andrés Tóalas	50	2.5
9.-Milton Toala Toala	130	6.5
10.-Wilber García	150	7.5
11.- Rogelio Mayorga	150	7.5
12.- Salomón Fuentes	150	7.5
<b>TOTAL</b>	<b>1320</b>	<b>73.50%</b>

Los mismo que representan el 73.50% del capital social, por consiguiente si hay quórum. Ante esta información el presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y solicita se de lectura al orden del día. El secretario Ad-Hoc Sr. Wilber García procede a dar lectura a la convocatoria en el que consta el siguiente orden del día. 1.- Constatación del Quórum 2.-Informe del Sr. Presidente 3.- Informe del Sr. Gerente General. 4.- Informe del Sr. Comisario sobre el Balance del año 2012. 5.-Conocimiento y Aprobación del Balance General correspondiente al año 2012 6.- Resolución sobre las utilidades del año 2012. Una vez que se da lectura al orden del día por secretaria, el Sr. Presidente pone a consideración el orden del día. El Sr. Tomas Dias solicita la palabra y manifiesta que eleva a moción se apruebe el orden del día, apoya la moción el Sr. Basilides Serrano. El Sr. Presidente pone a consideración de la sala la moción presentada y apoyada, siendo aprobado por unanimidad el orden del día por los señores accionistas, entrando a tratar el **SEGUNDO PUNTO** Informe del Sr. Presidente solicitando el mismo que da lectura a su informe, una vez concluida su lectura el Sr. Presidente pone a consideración de la sala su informe, solicita la palabra el Sr. Milton Tóala , mociono se apruebe el informe, apoya la moción el Sr. William Mendoza , por lo que el Sr. Presidente pone a consideración de la sala la moción presentada y apoyada, siendo aprobado el

informe del Sr. Presidente por unanimidad por los señores accionistas, y que se anexe el informe al acta pasando al **TERCER PUNTO** Informe del Sr., Gerente General.- El mismo que solicita a secretaria se de lectura al informe del Sr. Wilber García Ávila Gerente General de la Compañía Transpeque S.A., una vez concluida su lectura el Sr. Presidente pone a consideración El Informe del Sr Gerente El Sr. Marcelo Betancourt mociona que se apruebe el informe del Sr. Gerente, apoya la moción el Sr. Andrés Tóala, el Sr. Presidente somete a consideración la moción presentada siendo apoyada por unanimidad por los señores accionistas y que se anexe al acta el informe, pasando al **CUARTO PUNTO** Informe del Sr. Comisario, sobre el Balance General correspondiente al año 2013, dando el mismo lectura a su informe una vez concluida la lectura de su informe el Sr. Presidente pone a consideración de los delegados el informe del Sr. Comisario, el Sr. Fernando Sánchez manifiesta que el Sr. Comisario es el control o filtro de la situación económica de la Compañía y su informe es bien claro y concreto por lo que mociono se apruebe el informe del Sr. Comisario, apoya el Sr. Alberto Carriel, el Sr. Presidente somete a consideración la moción presentada, la misma que es aprobada por unanimidad por los señores accionistas y que se anexe al acta el informe. **QUINTO PUNTO** Conocimiento y Aprobación del Balance General correspondiente al año 2013 el Sr. Presidente solicita al Sra. Contadora. María Moncayo con el Registro No. 21-343 presente el Balance del año 2013 por lo que la Sra. Contadora da lectura al Balance de Situación el mismo que se mantiene sin variación debido a la inasistencia de actividad económica la misma que termina su lectura y Explicación la Sra. Contadora María Moncayo el Sr. Presidente pone a consideración de los accionistas el Balance del año 2013, solicita la palabra el Sr. Marcelo Betancourt y manifiesta que escuchando la lectura del el balance 2013 que lo tenemos físicamente en nuestra mano es totalmente explicito , por lo que elevo a moción se apruebe el Balance del año 2013, apoya la moción el Sr. Tomas Días, el Sr. Presidente pone a consideración la moción presentada, la misma que es apoyada por unanimidad por los señores accionistas y que se anexe la copia del Balance General del año 2013 al acta, pasando **SEXTO PUNTO.-** Resolución sobre las utilidades del año 2013. El Sr. Presidente pone a consideración el sexto punto, el Sr. William Mendoza explica que la inactividad que tenemos no nos produce utilidad alguna por lo que deberíamos pensar un poco más en buscar actividad en beneficio de los accionista y la compañía por lo que elevo mociono que se apruebe este punto apoya la moción el Sr Enrique Tóala el Sr. Presidente somete a consideración la moción presentada, la misma que es aprobada por unanimidad por los señores accionistas no teniendo más que tratar el Sr Presidente Salomón Fuentes, concede un plazo de 10 día para la redacción de esta acta, se levanta la junta ordinaria siendo la 23h00 de la noche



Sr Salomón Fuentes  
**DIRECTOR DE LA JUNTA**



**WILBER GARCIA AVILA**  
**GERENTE GENERAL**

**CERTIFICO:** Que los señores delegados concurrentes a la junta general ordinaria realizada el 15 de marzo del 2014, representan 73.50% de acciones del capital social de la compañía.

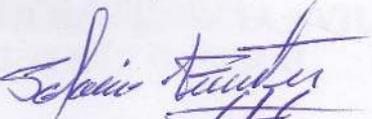


**WILBER GARCIA AVILA**  
GERENTE GENERAL

**RESOLUCIONES DE LA JUNTA ORDINARIA DE DELEGADOS DE ACCIONISTAS REALIZADA EL 15 DE MARZO DEL 2014.**

1. Se aprueba el informe del Sr. Presidente
2. Se aprueba el informe del Gerente General
3. Se aprueba el informe del Sr. Comisario
4. Se apruébale balance general del ejercicio económico del año 2013,
5. Se aprueba que se busque actividades económica para recibir utilidades ,

**CERTIFICO:** Que las resoluciones de la Junta General Ordinaria de la Compañía **TRANSPORTE PESADO QUEVEDO "TRANSPEQUE S.A."** realizada el 15 de marzo del 2014 son las arriba mencionada.



Sr Salomón Fuentes  
**DIRECTOR DE LA JUNTA**



**WILBER GARCIA AVILA**  
GERENTE GENERAL