

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MOVITRANS S.A. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DE 2015.-

En la ciudad de Guayaquil, a las trece horas 15 minutos del veinticuatro de marzo del año dos mil quince, ubicado en La 12 ava. 2203 entre Venezuela y Camilo Destruge, se celebra una Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MOVITRANS S.A.**

Asisten a la Junta todos los siguientes accionistas: Señor Luis Alfonso Naula Parrales, propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Señora Teresa de Jesús Naula Parrales, propietaria de una acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la Sesión su titular, Señora Teresa de Jesús Naula Parrales y actúa como Secretaria, el Gerente General de la compañía, el señor Luis Alfonso Naula Parrales quien con vista al Libro de Acciones y Accionistas de la compañía elaboró la lista de asistentes con el nombre de los accionistas presentes, acciones representadas y votos que les corresponde, la misma que se agregó al expediente de esta junta.

El Presidente, constatando la presencia del total del capital suscrito, reiteró el deseo de los accionistas de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con lo que establece el art. 280 de la Ley de Compañías y procedió a declarar formalmente instalada la Junta poniendo a consideración de los presentes los siguientes puntos del orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2014; y,

Luego de deliberar al respecto por unanimidad se resuelve:

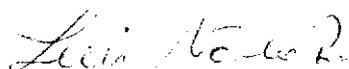
1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2014; y,

Por no haber otro punto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes la firmaron en señal de aceptación, con lo que la Presidenta declara concluida la sesión siendo las 13:15.-

f.) Sra. Teresa de Jesús Naula Parrales; f.) Sr.. Luis Alfonso Naula Parrales.

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA MOVITRANS S.A. AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-

Guayaquil, 24 de Marzo de 2015.-



Sr. Luis Alfonso Naula Parrales
Gerente General-Secretario