

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CORPTRANSCAR S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las nueve horas, en CDLA. SIMON BOLIVAR V-57 MZ-2 CALLE 14-A N-E, tuvo lugar la **Junta General Universal Ordinaria de Accionistas** de la compañía "**CORPTRANSCAR S.A.**". Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas ESPINOZA VERA VICTOR ALFONSO propietario de 200,00 acciones, GUERRERO COELLO BAYRON ORLANDO propietario de 180,00 acciones, MEDRANO MEDINA CARLOS ROMMEL propietario de 15,00 acciones, MOREIRA ALVARADO LEYTON OMAR propietario de 80,00 acciones, NOBOA MONTESDEOCA LUIS ENRIQUE propietario de 50,00 acciones, PAREDES OBANDO WASHINGTON EMILIO propietario de 150,00 acciones, PINCAY MIELES ANIBAL EFREN propietario de 200,00 acciones, PINEDA VALENCIA JECQUELINE HERMELINDA propietario de 100,00 acciones, y PINOS LOPEZ WENDY VANESSA propietaria de 25,00 acciones; todas, acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR CADA UNA. Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a MIL DÓLARES dividido en MIL ACCIONES de un dólar cada una. Preside la sesión el Presidente GUERRERO COELLO BAYRON ORLANDO y actúa de Secretario la accionista PINOS LOPEZ WENDY VANESSA. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente **Junta** y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son: **PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General. SEGUNDO.-Conocimiento del Informe del Comisario. TERCERO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.** - El Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. **PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General.-** El Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2013 el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento del Informe del Comisario.-** El Comisario de la compañía CPA ESPINOZA JIMENEZ XAVIER MAURO dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.** Por Secretaría se da lectura al Balance

General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio correspondiente al año 2013, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta.

Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes.



GUERRERO COELLO BAYRON ORLANDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



PINOS LOPEZ WENDY VANESSA
SECRETARIO DE LA JUNTA



ESPINOZA VERA VICTOR ALFONSO
ACCIONISTA



MEDRANO MEDINA CARLOS ROMMEL
ACCIONISTA



MOREIRA ALVARADO LEYTON OMAR
ACCIONISTA



PAREDES OBANDO WASHINGTON EMILIO
ACCIONISTA



NOBOA MONTESDEOCA LUIS ENRIQUE
ACCIONISTA



PINCA Y MIELES ANIBAL EFREN
ACCIONISTA



PINEDA VALENCIA JECQUELINE HERMELINDA
ACCIONISTA