

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COMPAÑIA DE CARGA Y DISTRIBUCION DEL LIQUIDO VITAL S.A.
CARDISLIVI**

CELEBRADA EL DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Guayaquil, a los Diez días del mes de Febrero de dos mil catorce, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en COOP. SANTA EUFRACIA MANZANA A SOLAR 17, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑIA DE CARGA Y DISTRIBUCION DEL LIQUIDO VITAL S.A. CARDISLIVI**, con la concurrencia de:

- A. **FLORES FLORES CIRILO ULPIANO**, propietario de **SESENTA Y UN** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Sesenta y un** votos;
- B. **RODRIGUEZ FRANCO OSWALDO DAVID**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;
- C. **RODRIGUEZ FRANCO YOYO ANDRES**, propietario de **SESENTA Y UN** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Sesenta y un** votos;
- D. **URRUNAGA VASQUEZ EDUARDO JAIME ALBERTO**, propietario de **SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Sesenta** votos;
- E. **URRUNAGA VASQUEZ WASHINGTON ALBERTO**, propietario de **DOSCIENTAS CINCUENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Doscientos Cincuenta y Dos** votos;
- F. **VASQUEZ FLORES AURA AGRIPINA**, propietario de **SESENTA Y UN** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Sesenta y un** votos;

- G. **VASQUEZ FLORES VICTOR HUGO**, propietario de **CIENTO OCHENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Ciento Ochenta y Dos** votos;
- H. **VASQUEZ QUIMIS VICTOR ROBINSON**, propietario de **SESENTA Y UN** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Sesenta y un** votos; y,
- I. **VERA ASENCIO LUCAS HUMBERTO**, debidamente propietario de **SESENTA Y UN** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Sesenta y un** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **Ochocientas** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **URRUNAGA VASQUEZ WASHINGTON ALBERTO**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el señor **VASQUEZ FLORES VICTOR HUGO**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2013.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **C.P.A. ING. REYES DEL PEZO FRANKLIN** y revisados por el **Comisario C.P.A. CELI LUCERO NEISER ADRIAN**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) FLORES FLORES CIRILO ULPIANO. - F) RODRIGUEZ FRANCO OSWALDO DAVID. - F) RODRIGUEZ FRANCO YOYO ANDRES. - F) URRUNAGA VASQUEZ EDUARDO JAIME ALBERTO. - F) URRUNAGA VASQUEZ WASHINGTON ALBERTO. - F) VASQUEZ FLORES AURA AGRIPIA. - F) VASQUEZ FLORES VICTOR HUGO. - F) VASQUEZ QUIMIS VICTOR ROBINSON. - F) VERA ASENCIO LUCAS HUMBERTO.**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 10 de Febrero del 2014.

URRUNAGA VASQUEZ WASHINGTON ALBERTO
GERENTE GENERAL

COMPAÑIA DE CARGA Y DISTRIBUCION DEL LIQUIDO VITAL S.A. CARDISLIVI