

**Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas de la
Compañía “TRANSPORTES NARANJO GARCES S.A.”**

En el Cantón Santa Isabel a los 09 días del mes de mayo de dos mil catorce, a las 18:00 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Nueve de Octubre SN S/N, frente a la farmacia Cinco Esquinas, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía **“TRANSPORTES NARANJO GARCES S.A.”**, los accionistas, ALVARADO SARMIENTO OSMAR ALBERTO, BERMEO CABRERA ISRAEL BENIT, BERMEO FAJARDO GALO BENITO, CABRERA BERMEO EDWIN EDDISON, CABRERA CLEVER RENE, CHIRIBOGA BUSTAMANTE CARLA ELIZABETH, ESCALERAS URGILES FRANKLIN MARCELO, FAJARDO FAJARDO DELIA ANGELITA, FARFAN ILLESCAS CELIA RAQUEL, GARCES MOROCHO JULIO CESAR, GONZALES SARMIENTO CRISTIAN ALFONSO, GONZALEZ SARMIENTO FAVIO ANDRES, GONZALEZ SARMIENTO OLGUER EDMUNDO, GONZALEZ SARMIENTO TANNYA HIRALDA, GUAMAN CALLE ANGEL OCTAVIO, GUAMAN CALLE JOSE FELIX, GUAMAN GUAMAN JUAN DARIO, GUAMAN ROBLES MERY ELIZABETH, GUAMBAÑA GUAMAN PEDRO LEONCIO, GUERRERO SANCHEZ MARCIANO SEVERO, GUIÑANSACA CHINCHILIMA FAUSTO ESTEBAN, JIMENEZ LARRIVA JUAN FERNANDO, MONTERO IÑIGUEZ DANNY FERNANDO, MOSQUERA MENA NIXON DANILO, NARANJO NARANJO LEONCIO SEBASTIAN, NARANJO NARANJO SILVIO GENARO, NARANJO SARMIENTO HECTOR LEONCIO, ORELLANA MOGROVEJO ROSA ISABEL, ORELLANA SEGARRA LUIS ROBERTO, ORELLANA ULLAURI ROSA EMILIA, RIVAS GODOY CRISTOBAL SEBASTIAN, SACASARI CHIMBO ANGEL LUCIANO, SACASARI CHIMBO VICENTE JESUS, SACASARI PINTADO WILLIAM MAURICIO, SARMIENTO SUARES EDWIN MAURICIO, TAPIA CARDENAS MIGUEL RODOLFO, URGILES RAMON MARCO ANTONIO, VINTIMILLA MARIN LAUREANO DE JESUS, VINTIMILLA ORELLANA ELENA BEATRIZ, VINTIMILLA ORELLANA FERNANDO EUGENIO, propietario cada uno de ellos de 25 acciones, que representan el 2,08% del capital social para cada uno de los accionistas, GARCES MOROCHO CARLOS EDRULFO, NARANJO NARANJO JHOVANI PATRICIO, propietario cada uno de ellos de 100 acciones que representan el 8,33 % del capital social para cada uno de los accionistas, bajo la presidencia de Garcés Morocho Carlos Edrulfo, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario el señor Cabrera Clever René, Gerente General de la compañía, los socios acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
- 2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2013, destino de utilidades.**

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General.

Estado de Resultados.

Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2013, y

Destino de Utilidades.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2013. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se informa a los presentes que las utilidades del ejercicio no serán distribuidas, hay deliberación en este punto, se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio; se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 19:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 19:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firma y el secretario que certifica.



Garcés Morocho Carlos Edrulfo
Presidente



Cabrera Clever René
Secretario