



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSELIN S.A.

TRANSPORTE EN PLATAFORMA DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSELIN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los días días del mes de Marzo del año 2014, a las diez horas, en el domicilio de la Compañía situado en la Av.25 Julio Cooperativa Nueve de Octubre sector guasmo oeste solar 3 y 6 manzana 41, se reúnen los señores: **JORGE ENRIQUE LEON BALDA**, accionista y propietario de setecientos noventa y nueve acciones, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100**; **SELENA JANINA LEON OSORIO**, accionista y propietaria de cuatro acciones, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROS 00/100**; y **JULIO CESAR LIZANDO LOOR**, accionista y propietario de una acción ordinaria, nominativa y pagada de esta el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN DÓLAR 00/100**; todo lo cual representa **OCHOCIENTOS 00/100**, se instala la Junta General de Accionistas, el tenor de los dispuestos en el Artículo 238 de la Ley de Compañía. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en la Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General: **JORGE ENRIQUE LEON BALDA**, **SELENA JANINA LEON OSORIO** Presidente y **JULIO CESAR LIZANDO LOOR** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

1-Conocimientos y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013

2-Conocimientos y Aprobación de los Informes del Administrador y Comisario por el Ejercicio Económico del año 2013

El presidente procedió por tanto a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, dejando constancia que se celebra en primera convocatoria:

Conocimientos y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.

Como primer punto de la agenda el presidente sometió a consideración de la junta que se apruebe el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias sustentados en sus anexos.

Conocimientos y Aprobación de los Informes del Administrador y Comisario por el Ejercicio Económico del año 2013.

Como Segundo punto del orden del día dándole lectura a los informes del Gerente y del Comisario se los aprueba por unanimidad.

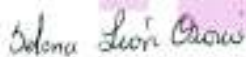


COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSSELIN S.A.

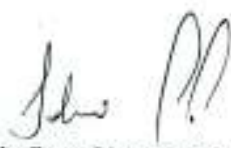
TRANSPORTE EN PLATAFORMA DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

Luego por Haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta y una vez elaborado la misma se reinstala la sesión y se procedió a dar lectura al acta, la cual se puso en consideración de los accionistas presentes, quienes la aprobación por unanimidad de votos y sin objeciones. Se deja constancia que la presente sesión se dio finalizada a las once horas de esta misma fecha firmando para constancia todos los concurrentes, en unanimidad, en unidad de acto con el Secretario que Certifica.-


Jorge Enrique León Balda
CC.0911599058
Accionista de COMPAÑÍA TRANSSELIN S.A.


Selena Jamina León Osorio
CC.0930335344
Accionista de COMPAÑÍA TRANSSELIN S.A.


Julio Cesar Lizando Loor
CC.0912512381
Accionista de COMPAÑÍA TRANSSELIN S.A.


Julio Cesar Lizando Loor
Secretario Ad-hoc