

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA C.A.R. UNION PALTENSE C.A

TRANSUPALTENSE

CELEBRADA EL VEINTE DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE

---

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte dos días del mes de septiembre de dos mil quince, a las cuatro horas, en las oficinas situadas en la La dirección registrada de la Compañía es Cooperativa San Francisco Mz. 15-16. Su actividad principal es Transporte de carga pesada de todo tipo por carreteras del país o internacionales; transporte de carga pesada, transporte de carga terrestre, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa:

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social Suscrito de la Compañía, que es de OCHOCINETOS CUATRO , dividido en UN MIL 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 2014

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. TURRALES REYES ENRIQUE DANIEL, y actúa como secretario Ad-Hoc, la señora CASTRO MUÑOZ INGRID JOHANNA.

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 2014

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2014.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por la ING. FRANKLIN REYES DEL PEZO y revisados por el Comisario Sr. Jairo Moreira Echeverría.

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 cinco horas.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 22 de SEPTIEMBRE del 2015.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Arturo Orfilio Guaman Yaguana', written in a cursive style.

GUAMAN YAGUANA ARTURO ORFILIO