

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA
PESADA TRANSAUQUILLAS S.A. , CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL
2014**

En la ciudad de Guayaquil, el 31 de Marzo del 2014, a las 14h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle 22ava 715 entre callejón parra y calle A, los accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANSAUQUILLAS S.A. 1.- **JUAN AUQUILLA ÑAUNAY** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 395 acciones (001-395) 2.- **MARIANO AUQUILLA ÑAUNAY** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 10 acciones (396-405) 3.- **PEDRO AUQUILLA SUISE** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 395 acciones (406-800). Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para unánimes conocer y aprobar el orden del día.

PUNTOS A TRATAR:

- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE GENERAL**
- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE COMISARIO**
- **CONOCER Y APROBAR ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.**

Los señores Accionistas aprueban por unanimidad el Orden del Día.- Los señores Accionistas aprueban por unanimidad nombrar al Sr. Mariano Auquilla Ñauñay como Secretario Ad-hoc de la Junta.- Se llamó a lista y se constató que hubo Quorum para deliberar y decidir conforme a ley y estatutos. Los señores accionistas aprueban nombrar al Sr. Juan Auquilla Ñauñay como Presidente de la Junta.

El Sr. Mariano Auquilla Ñauñay Moreira refiere al Art. 231 de la Ley de Compañías en donde se establece que previo a la aprobación de los Estados Financieros se tiene que dar lectura a los informes del Gerente y del Comisario. La Asamblea está de acuerdo y se procede a leer los informes: de la Gerencia General y del Comisario.

Los señores Accionistas conocen y aprueban los informes de: Gerencia General y del Comisario, correspondientes al **Ejercicio Económico 2013**. Después de varias deliberaciones La Junta General por unanimidad aprueba los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre de 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho por lo cual se procede dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 14:40 firmando para constancia la Presidenta y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



Sr. Juan Auquilla Ñauñay

Presidente de la Junta



Sr. Mariano Auquilla Ñauñay

Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
DE CARGA PESADA TRANSAUQUILLAS S.A. S.A., CELEBRADA EL 31 DE
MARZO DEL 2014**

CAPITAL SOCIAL: \$800 (Ochocientos Dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una

ACCIONISTAS

No. Acciones

FIRMAS

1.- JUAN AUQUILLA ÑAÑAY

395 acciones



2.- MARIANO AUQUILLA ÑAÑAY

10 acciones



3.- PEDRO AUQUILLA SUISE

395 acciones





