**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CAMIONES DIVINO NIÑO TRANSCA S.A., AL 14 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo del dos mil catorce, en el local ubicado en Durán Parroquia Eloy Alfaro Ciudadela El Recreo Dos Cuarta etapa Solar 4 Manzana 440, siendo las 9h30 se reúnen los socios de la compañía **TRANSPORTE DE CAMIONES DIVINO NIÑO S.A.,** el señor **Abarca Guerrero Carlos Humberto**, propietario de 178 acciones, Señora **Aguilar Conforme Viviana** propietaria de 1 acción, Señor **Almendaris Mora Milton Orlando** propietario de 1 acción, el **Señor Álvarez Zúñiga Víctor Alfonso**, propietario de 1 acción, el Señor **Arias Hipólito Elías** propietario de 1 acción, el Señor **Barrera Guevara Manuel Orlando** propietario de 100 acciones, el Señor **Barrera Guevara Juan Alejandro** propietario de 1 acción, el Señor **Borja Alvarado Armando Felipe** propietario de 1 acción, el Señor **Bravo Mendoza George Cayetano** propietario de 1 acción, el Señor **Bravo Mendoza Nixon Yonfrey** propietario de 1 acción, el Señor **Campoverde Crespo Jorge Edmundo** propietario de 1 acción, el Señor **Carvajal Bonilla Mesías Ignacio** propietario de 1 acción, el **Señor Castro Martínez Carlos Alfredo** propietario de 100 acciones, el Señor **Duche Mullo Pedro Francisco** propietario de 100 acciones, el Señor **Fernández Aguirre Winstong Wellington** propietario de 1 acción, el Señor **García Delvalle Roberto Alfredo** propietario de 2 acciones, el Señor **García Delvalle Washington** propietario de 1 acción, el Señor **González Flores Roque Vicente** propietario de 1 acción, el Señor **León Lozano Venancio Alejandro** propietario de 1 acción, el Señor **Medina Vaca Julio Enrique** propietario de 100 acciones, el Señor **Morejón Piña Manuel Jesús** propietario de 100 acciones, el Señor **Obando Rosero Artemio Ángel** propietario de 100 acciones, el Señor **Paguay Asqui Segundo Guarderas** propietario de 1 acción, el Señor **Pilco Mora Mauricio Napoleón** propietario de 1 acción, el Señor **Quijije Cevallos Eduardo Enrique** propietario de 1 acción, el Señor **Rodríguez García Guido René** propietario de 1 acción, y por encontrarse presente el ciento por ciento del capital social de dicha compañía en conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos:

**1.-** Aprobación del Balance General anual, el Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás subcuentas y anexos, el informe presentado por el Gerente de la Compañía, Sr. Abarca Guerrero Carlos Humberto y el informe del Comisario principal el Señor Duche Mullo Pedro Francisco correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 de Diciembre del 2013.

Se encuentra también actuando en la secretaría el Sr. Abarca Guerrero Carlos Humberto, Gerente de la compañía, quien procede de inmediato a elaborar la lista de asistentes, determinando que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, representando por 800 participaciones de 1, oo dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a voto en proporción a su valor pagado.

**TRANSPORTE DE CAMIONES DIVINO NIÑO TRANSCA S.A.**
**Gerente General**
**Acta Junta General de Socios Marzo 14 del 2014**

Cumplido todos los requisitos legales el Gerente Sr. Abarca Guerrero Carlos Humberto, declara legalmente instalada la sesión. La junta pasa a tratar el primer punto del orden del día, esto es la aprobación del Balance General anual, el Estado de la cuenta Pérdidas y Ganancias y demás subcuentas y anexos, el informe presentado por el Gerente de la compañía, y el informe del comisario principal, Sr. Duche Murillo Pedro Francisco, correspondientes al ejercicio económico cortado al 31 de Diciembre del 2013 y luego de deliberar al respecto resuelve aprobarlos en todas sus partes.

Terminada la exposición del Sr. Abarca Guerrero Carlos Humberto. Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos planteados, el Gerente dispone un receso para la redacción de la correspondiente acta, luego de lo cual y reinstalada la sesión con los mismos concurrentes, se procede a la lectura de la misma siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia todos los socios concurrentes en un solo acto con la Presidente y el Secretario que certifica. Siendo las 10h30 se levanta la sesión.

Sra. Aguilar Conforme Viviana

Sr. Álvarez Zúñiga Víctor Alfonso

Sr. Almendáris Mora Milton Orlando

Sr. Arias Hipólito Elías

Se. Barrera Guevara Manuel Orlando

Sr. Barrera Guevara Juan Alejandro

Sr. Borja Alvarado Armando Felipe

Sr. González Flores Roque Vicente

Sr. Bravo Mendoza George Cayetano

Sr. Bravo Mendoza Nixon Yonfrey

Sr. Campoverde Crespo Jorge Edmundo

Sr. Carvajal Bonilla Mesías Ignacio

Sr. Castro Martínez Carlos Alfredo

Sr. Quijije Cevallos Eduardo

Sr. Duche Mullo Pedro Francisco

Sr. Fernández Aguirre Winston Wellington

Sr. García Delvalle Roberto Alfredo

Sr. García Delvalle Washington

Sr. León Lozano Venancio Alejandro

Sr. Rodríguez García Guido René

Sr. Medina Vaca Julio Enrique

Sr. Morejon Piña Manuel Jesús

Sr. Obando Rosero Artemio Angel

Sr. Paguay Asqui Segundo Guarderas

Sr. Pico Mora Mauricio Napoleón

Sr. Vásquez Ponce José Polidoro

Sr. Villamar Galo Clemente

Sr. Carlos Abarca Guerrero

GERENTE GENERAL