

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA FUGASCA S.A. CELEBRADA EL DIA 05 DE MARZO DEL AÑO 2014

En la ciudad de Montecristi a los cinco días del mes de Marzo del año 2014 a las 09:15 AM en el local de la compañía ubicada en la Ciudadela Monterrey Villa 10 Manzana 4 , se reúnen los siguientes accionistas: Sra. Suarez Santos María Lorena, propietaria de 49990 Acciones ordinarias y nominativas de USD \$1.00 cada una; la Srta. Fuentes Gasca Suarez Colombia, propietaria de 5 Acciones Ordinarias y Nominativas de USD \$1.00 cada una, y Suarez palacios Hugo Ricardo propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de \$1.0 cada una, con la finalidad de llevar a cabo la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA FUGASCA S.A.

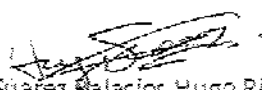
Se deja expresa constancia que por encontrarse presentes todos los accionistas que conforman la totalidad del capital social suscrito de la compañía, no ha sido necesaria la convocatoria por la prensa tal como lo estipula la Ley de Compañías. Los accionistas deciden darse por convocados e instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal legalmente, existiendo el quórum de ley, en consecuencia de lo expuesto y habiéndose acreditado los asistentes en calidad de accionistas se reúnen para tratar el siguiente orden del día, cuyo único punto es:

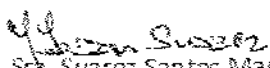
1.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.

Toma la palabra el Sr. Suarez palacios Hugo Ricardo y da lectura al orden del día a tratarse, al término de lo cual solicita que los Estados Financieros sean aprobados ya que están de acuerdo a los resultados esperados para este periodo.

La Junta de accionistas, luego de escuchar la lectura del acta, decide por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2013.

No habiendo otro punto que tratar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas entra en receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se da lectura a la misma, siendo aprobada en todas sus partes, suscribiendo para constancia, todos los accionistas en unidad de acto, con lo cual termina la sesión siendo las 10:55 PM.


Sr. Suarez Palacios Hugo Ricardo
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Sra. Suarez Santos María Lorena
GERENTE-SECRETARIA


Srta. Fuentes Gasca Suarez Colombia
ACCIONISTA