

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA GUAYAS TRASCARGUA S.A., CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil trece a las nueve horas en la oficina de la compañía ubicada en la Lot. Asoc. Com. Prosperina solar 16 manzana 28 Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía TRANSPORTE DE CARGA GUAYAS TRASCARGUA S.A., a saber: Señor Carrera Loo Simon Bolivar, propietario de una participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, señor Chavez Moran Dimas Modesto, propietario de veinticinco participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una, señor Chavez Moran Eddy Sigifredo propietario de veinticinco participaciones iguales, acumulativa e indivisible de un dólar cada una, señorita Chavez Moran Lizandro Elpidio propietaria de ciento noventinueve participaciones iguales, acumulativa e indivisible de un dólar cada una, señor Chavez Moran Roberto Napoleon propietario de veinticinco participaciones iguales, acumulativa e indivisible de un dólar cada una, señor Chavez Reyes Javier Lizandro propietario de veinticinco participaciones iguales, acumulativa e indivisible de un dólar cada una, señor Choez Barzola Virgilio Wilder propietario de veinticinco participaciones iguales, acumulativa e indivisible de un dólar cada una, señor Cordova Lina Angel Gilberto propietario de una participaciones iguales, acumulativa e indivisible de un dólar cada una, señor Granoble Moran Modesto Elpidio propietario de veinticinco participaciones iguales, acumulativa e indivisible de un dólar cada una, señor Granoble Rosales Victor Alfonso propietario de veinticinco participaciones iguales, acumulativa e indivisible de un dólar cada una, señor Granoble Rosales Virgilio Omer propietario de veinticinco participaciones iguales, acumulativa e indivisible de un dólar cada una, señor Loo Bermudez Gregorio Honorato propietario de una participaciones iguales, acumulativa e indivisible de un dólar cada una, señor Mendez Manuel Augusto propietario de veinticinco participaciones iguales, acumulativa e indivisible de un dólar cada una, señor Menendez Mera Angel Geovanny propietario de veinticinco participaciones iguales, acumulativa e indivisible de un dólar cada una, señor Moran Hidaigo Ruth Zoraida propietario de una participaciones iguales, acumulativa e indivisible de un dólar cada una, señorita Moran Lopez Maria Cristina propietaria de una participaciones iguales, acumulativa e indivisible de un dólar cada una, señor Moran Ponce Cesar Augusto propietario de veinticinco participaciones iguales, acumulativa e indivisible de un dólar cada una, señor Moran Ponce Gleenn Gerick propietario de veinticinco participaciones iguales, acumulativa e indivisible de un dólar cada una, señor Paredes Vera Polonia Elizabeth propietario de una participaciones iguales, acumulativa e indivisible de un dólar cada una, señor Pico Moreira Teimo Orlando propietario de una participaciones iguales, acumulativa e indivisible de un dólar cada una, señor Pluas Lucas Antonio Eduardo propietario de veinticinco participaciones iguales, acumulativa e indivisible de un dólar cada una, señor Pluas Lucas Carlos Eloy propietario de veinticinco participaciones iguales, acumulativa e indivisible de un dólar cada una, señor Pluas Lucas Erasmo Angel propietario de veinticinco participaciones iguales, acumulativa e indivisible de un dólar cada una, señor Pluas Lucas Leonardo Virgilio propietario de ciento sesenta y seis participaciones iguales, acumulativa e indivisible de un dólar cada una, señor Romero Parraga Jose Alberto propietario de veinticinco participaciones iguales, acumulativa e indivisible de un dólar cada una, señor Saa Garcia Edgar Renee propietario de una participaciones iguales, acumulativa e indivisible de un dólar cada una, señor Valdivieso Rodriguez Gotardo Lizandro propietario de veinticinco participaciones iguales, acumulativa e indivisible de un dólar cada una, señor Zambrano Delgado Francisco propietario de una participaciones iguales, acumulativa e indivisible de un dólar cada una.

Por encontrarse presente todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES, manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Universal ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 119, en concordancia con el Art.238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver el siguiente punto del

orden del día; (UNO) conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2013.

Preside la sesión el presidente de la compañía señor Chavez Moran Lizandro Elpidio, y actúa como secretario el Contador de la Compañía señor Manuel Barrera Garcia. Antes de instalarse la Junta se elabora la lista de los asistentes, de acuerdo a lo previsto en el Art. 239 de la Ley de Compañías. La Gerente declara legalmente instalada la junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre el punto objeto de la reunión.

Acto seguido la Gerente dispone que se pase a tratar el primero y único punto del orden del día. Al respecto el Gerente General de la Compañía procede a leer el orden del día, se dispone a dar lectura al documento que trata este punto, solicitando un pronunciamiento al respecto, la Junta General luego de analizar la exposición del Gerente General resolvió aprobar por unanimidad los siguientes puntos.

1. Aprobar el informe del Gerente y del Comisario de la compañía.
2. Dejar en constancia que la compañía no registra movimiento.

No habiendo otro punto que tratar el presidente concede un receso para la redacción del acta. Hecho así con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes; con lo cual el presidente de la sesión la declara concluida y la levanta siendo las once horas.

Chavez Moran Lizandro
Presidente

Carrera Loor Simon
Accionista

Chavez Moran Dimas
Accionista

Chavez Moran Eddy
Accionista

Chavez Moran Roberto
Accionista

Chavez Reyes Javier
Accionista

Chavez-Bacola Virgilio
Accionista

Cordova Lino Angel Gilberto
Accionista

Granoble Moran Modesto
Accionista

Granoble Rosales Victor
Accionista

Granoble Rosales Virgilio
Accionista

Loo Bermudez Gregorio
Accionista

Mendez Manuel Augusto
Accionista

Mendez Mera Angel
Accionista

Moran Hidalgo Ruth
Accionista

Moran Lopez Maria
Accionista

Moran Ponce Cesar
Accionista

Moran Ponce Glena
Accionista

Paredes Vera Polonia
Accionista

Pico Moreira Telmo
Accionista

Lucas Lucas Antonio
Accionista

Lucas Lucas Carlos
Accionista

Lucas Lucas Erasmo
Accionista

Lucas Lucas Leonardo
Accionista