

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPEGEVIL S.A.

En la ciudad de Playas, a los 04 días del mes de julio del año dos mil catorce, a las 12 horas, en las oficinas de la Compañía **TRANSPEGEVIL S.A.**, ubicados en la Av. Asciclo Garay S/N Y José De Villamil, se encuentran reunidos los socios de la compañía **TRANSPEGEVIL S.A.**, que acuerdan en constituirse, como en efecto se constituyen, en Junta General Universal de Socios de la misma compañía.

Actúan, como Presidente de la Junta, la señora Zurita Duche Mary Isabel y, el señor Matamoros Macay Humberto. El presidente de la Junta dispone que se proceda por secretario a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue.

SOCIOS	CAPITAL	NO. DE PARTICIPACIONES	%
ALAJO BAUTISTA MARCO	\$ 60,00	60	5,56%
ALVARADO CEDENO OLGA MARGARITA	\$ 10,00	10	0,93%
ALVARADO CEDENO WASHINGTON FRANCISCO	\$ 10,00	10	0,93%
ALVARADO DE LA TORRE OSCAR	\$ 50,00	50	4,63%
ANASTACIO MITE ISMAEL MARCELINO	\$ 40,00	40	3,70%
BALON LADINES CESAR DIONICIO	\$ 40,00	40	3,70%
BALON LADINES MAURO GIOVANNY	\$ 40,00	40	3,70%
BALON LINDAO DIONICIO	\$ 40,00	40	3,70%
BOADA MONAR WALTER	\$ 5,00	5	0,46%
BOADA ZURITA WALTER GEOVANNY	\$ 5,00	5	0,46%
CEDENO BOHORQUEZ JONNY MARGARITA	\$ 10,00	10	0,93%
CORONEL VEGA TEOFILO ROSENDO	\$ 40,00	40	3,70%
CRIOLLO ALBAN ANGEL SANTIAGO	\$ 40,00	40	3,70%
GARCIA SANCHEZ BLANCA	\$ 40,00	40	3,70%
GUALPA ALAJO GONZALO CLOTARIO	\$ 20,00	20	1,85%
GUALPA ALAJO MAURO SEGUNDO	\$ 40,00	40	3,70%
GUERRERO HOLGIN TITO JACINTO	\$ 40,00	40	3,70%
INTRIAGO BELLO SUSANA JAKELINE	\$ 40,00	40	3,70%
LEON ZUNA SILVANO JHOVANY	\$ 40,00	40	3,70%
LOOR VIDAL ARMANDO WALDO	\$ 40,00	40	3,70%
LOOR ZAMBRANO MANUEL ARMINDO	\$ 40,00	40	3,70%
LUCERO ILLESCAS JACINTO BERNABE	\$ 40,00	40	3,70%
MATAMOROS MACAY HUMBERTO	\$ 64,00	64	5,93%
MATAMOROS MACAY	\$ 5,00	5	0,46%

MATAMORROS FLORES TILCIA BELEN	\$ 10,00	10	0,93%
MAZZINI INIGA ROBERTO MANUEL	\$ 1,00	1	0,09%
ORRALA ALZAMORA CRISTOBAL MARTIN	\$ 35,00	35	3,24%
ORRALA ALZAMORA EDWARD PASCUAL	\$ 40,00	40	3,70%
ORRALA ALZAMORA LUIS NELSON	\$ 5,00	5	0,46%
QUINDE BAI DAL DONATO HONORIO	\$ 40,00	40	3,70%
TOMALA MATEO ROBERT JULIAN	\$ 40,00	40	3,70%
VASQUEZ LINDAO JUAN BENITO	\$ 40,00	40	3,70%
ZUÑA LEON JUSTO RAFAEL	\$ 40,00	40	3,70%
ZURITA DUCHE MARY ISABEL	\$ 30,00	30	2,78%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.080,00</b>	<b>1.080</b>	<b>100,00%</b>

En vista de que se encuentre representada la totalidad del capital social, suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente en sus artículos 119 y 238, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía y el informe de gerencia correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

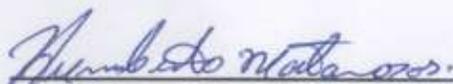
El orden del día es aceptado por todos los socios, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta General Universal de Socios, y su Presidencia la declara instalada a las once horas con treinta minutos.

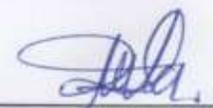
El Gerente presenta los estados financieros de la compañía y da lectura al informe de gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2013 para que los socios los conozcan y analicen detenidamente.

Luego de varias deliberaciones se resuelve **"Aprobar los estados financieros de la compañía y el Informe de gerencia, correspondientes al ejercicio fiscal 2013"**.

Sin nada más que tratar se concede un receso para la redacción del acta respectiva.

Reinstalada la sesión se da lectura de la misma aprobándola por unanimidad y sin modificación alguna. Clausurándose la reunión a las trece horas, para constancia de la cual firman todos los socios asistentes, conjuntamente con el suscrito Presidente e infrascrito Secretario.

  
Matamoros Macay Humberto  
Socio Gerente General - Secretario

  
Zurita Duche Mary Isabel  
Socio – Presidente Ejecutivo