ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y LOGISTICA TRANSQINGDAO S.A. CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de febrero del año dos mil quince, siendo las nueve horas, en el domicilio de la compañía, situado en Mapasingue Oeste Calle Primera # 100, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y LOGISTICA TRANSQINGDAO S.A.**; a saber:

- La Señora Jenny Cecilia Jara Zhindon, propietaria de 1.747 acciones de un valor de un dólar cada una de ellas, equivalente en dólares a Mil Setecientos Cuarenta y Siete dólares de los Estados Unidos de América;
- La Señora Laura Matilde Zhindon Pacuruco, en representación a 250 acciones que se encuentran en tesorería de la empresa, equivalente a Doscientos Cincuenta dólares de los Estados Unidos de América;
- El Señor José Mauricio Cordero Montalvo, propietario de 1 acción que se encuentra en tesorería de la empresa, equivalente a Un dólar de los Estados Unidos de América;
- El Señor Enrique Xavier Ortega Maldonado, propietario de 1 acción que se encuentra en tesorería de la empresa, equivalente a Un dólar de los Estados Unidos de América; y,
- El Señor Renato Gabriel García Arévalo, propietario de 1 acción que se encuentra en tesorería de la empresa, equivalente a Un dólar de los Estados Unidos de América.

El capital social de la compañía es de dos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD$ 2.000,00) divididos en 2.000 acciones, liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de ($1.oo) cada una y, asimismo, cada una da derecho a un voto en las deliberaciones de esta Junta General.

Confirmada la presencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los nombrados accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, estando también de acuerdo en conocer y resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:
1. Elección de presidente y secretario de la junta de accionistas;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.
4. Lectura y aprobación del Acta de la *Junta de accionistas*.

1°. **Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos la Sra. Jenny Cecilia Jara Zhindon como presidente y el CPA. Omar Mateo Cruz como secretario.

2°. **Informe del Presidente y de la Junta Directiva.** La Sra. Jenny Cecilia Jara Zhindon dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:
Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Contador General CPA. Denisse Mieles Paucar.

a) Gestión del ejercicio correspondiente al año *2014.*
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 las ventas totales netas fueron de USD 5.763.907,06, siendo los costos y gastos USD 5.639.328,07.
El incremento en las ventas del año 2014 en relación al año 2013, tuvo lugar, gracias a un importante contrato suscrito con la compañía Sinohydro Corporation que consistió en el transporte de cemento.

b) Notificación de ganancia.
Con fundamento en las consideraciones precedentes, se informa a la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía que la empresa tuvo una utilidad antes de 15% de participación de trabajadores y 22% de impuesto a la renta de USD 124.578,99. La utilidad neta del ejercicio económico en mención fue de USD 82.690,24.

3°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014. Oídas las explicaciones de los administradores y del Contador General, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

4°. Lectura y aprobación del acta de la *Junta*. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la *Junta* levantó la sesión siendo las 19:00.

Presidente
Jenny Jara Zhindon
CC. No. 0103465282

Secretario
CPA. Omar Mateo Cruz
CC. No. 0925744229