

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BRIONES EXPRESS TRANSCARPEBRINS
S.A. CELEBRADA EL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte días del mes de Abril de dos mil trece, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en CDLA. SAUCES III MZ. F-193 SOLAR 15, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BRIONES EXPRESS TRANSCARPEBRINS S.A., con la concurrencia de:

- A. **BRIONES MORA JORGE FELIPE**, propietaria de **UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un mil ciento noventa y siete** votos; y,
- B. **MORA SILVA LUIS DANIEL**, debidamente propietario de **TRES** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Tres** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **UN MIL DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **UN MIL DOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **BRIONES MORA JORGE FELIPE**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el señor **MORA SILVA LUIS DANIEL**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta,

manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2012.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el C.PA. ING. SANTAMARIA RODAS JOSE SIGIFREDO y revisados por el Comisario C.P.A. PLAZA POLO CÉSAR ISRAEL.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **BRIONES MORA JORGE FELIPE.** - F) **MORA SILVA LUIS DANIEL.**-

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 20 de Abril del 2013.



BRIONES MORA JORGE FELIPE
GERENTE GENERAL
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BRIONES EXPRESS
TRANSCARPEBRINS S.A.