

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA TRANSPORTE DE CARGA GARCES & LUGO
ASOCIADOS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los diez días del mes de Junio del año 2013, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Cdla. Los Almendros Mz. Q. solar 3, se reúnen los señores : **BOLIVAR ESTEBA LUGO PRECIADO**, accionista y propietario de trescientas catorce acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRECIENTAS CATORCE 00/100**; **GARCES GARCES MARCOS GUSTAVO**, accionista y propietaria de trescientas once acciones ordinaria, nominativas, pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRECIENTAS ONCE 00/100** todo lo cual representa **SEISCIENTAS VEINTE CINCO 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General LUGO PRECIADO BOLIVAR ESTEBA, y, GARCES GARCES MARCOS GUSTAVO** quien actúa como **Secretaria**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2011.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA ASTRO SECURITY ASTROSEG CIA.LTDA.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA la Accionista **LUGO PRECIADO BOLIVAR ESTEBA**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo **2011**, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

LUGO PRECIADO BOLIVAR ESTEBA
CC. 0923445175

Accionista de **COMPAÑÍA ANONIMA TRANSPORTE DE CARGA GARCES & LUGO ASOCIADOS S.A.**

GARCES GARCES MARCOS GUSTAVO
CC. 0926037326

Accionista de **COMPAÑÍA ANONIMA TRANSPORTE DE CARGA GARCES & LUGO ASOCIADOS S.A.**

GARCES GARCES MARCOS GUSTAVO
Secretario Ad-hoc