

**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 1as 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 trecientas 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 trecientas once acciones ordinaria, nominativas y 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 2012.

**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 **2012**, 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**