COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MEDITERRANEO TRANSMEDITERRAN S.A.

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSMEDITERRAN S.A. EFECTUADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito Parroquia de Pomasqui, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, a las diecinueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el barrio señor del ÁRBOL calle señor del Arbol y Quishuar de esta ciudad de Quito, previa convocatoria, se reúnen todos los señores accionistas, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituir en junta universal para tratar el siguiente orden del día.

7. **CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORREPSONDIENTES AL EJERCICIO FISCALE 2013**
8. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;**
9. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO**

Preside la sesión el señor RODRIGO VINCIO ESPIN MORALES, Presidente de la compañía y como secretario actúa el Gerente General el señor MIGUEL ANGEL GONZALEZ PEREZ.

La presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia siendo las diecinueve horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal 2013 y a conocer el informe del GERENTE Y COMISARIO.
Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad.

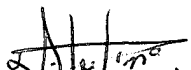
7. Aprobar los balances correspondientes al ejercicio fiscal del 2013;
8. Aprobar los informes del GERENTE GENERAL, como del comisario.
9. El ejercicio económico no **ARRONJO GANACIAS,** por lo que no se reparten utilidades a los socios.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 21h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

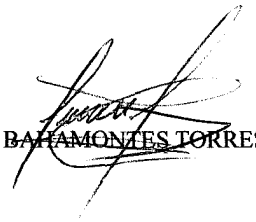
Luego de treinta minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MEDITERRANEO TRANSMEDITERRAN S.A.

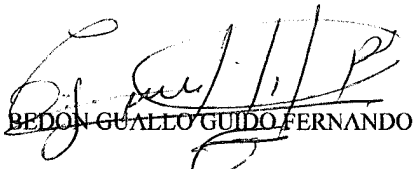
Para constancia firman:



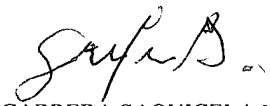
ALULIMA QUILLE GERMAN BOLIVAR



BAHAMONTES TORRES FULTON JHOBANI



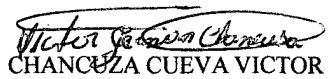
BEDON GUALLO GUIDO FERNANDO



CABRERA SAQUICELA ISAC GUILLERMO

CATILLO VELASCO SIXTO REINEL

CEVALLOS TORRES CRISTIAN IVAN



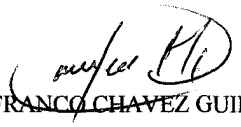
CHANCUZA CUEVA VICTOR GERMAN

CHIPANTASHI CABEZAS JORGE GUSTAVO

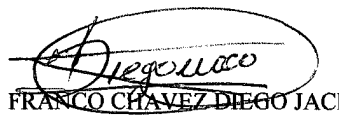
CHIPANTASHI CARVAJAL JOSE SAMUEL

ESPIN FENRANDES CRISTIAN PAUL

ESPIN MORALE RODRIGO VINICIO



FRANCO CHAVEZ GUILLERMO FRANCISCO

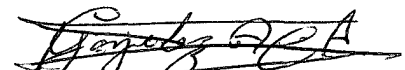


FRANCO CHAVEZ DIEGO JACINTO

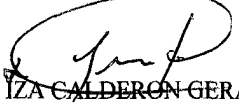
GONZALEZ GONZALEZ ESAU DANIEL

GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL

GONZALEZ PARRA IRMA CECILIA



GONZALEZ PEREZ MIGUEL ANGEL



IZA CALDERON GERARDO JOVANNY

LINCANGO CONDOR JOSE MIGUEL

MORALES CHIPANTASHI CESAR HERNAN

MURMINACHO CHIPANTASI MARIA SNATOS

PINCAY MUÑOZ JUAN CARLOS

POMASQUI CIUDADEL A SEÑOR DEL ARBOL CALLE SEÑOR DEL ARBOL
No. OE1-110 INTERSECCION QUISHUAR TELEFONO 365063/0984478327

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MEDITERRANEO TRANSMEDITERRAN S.A.

GONZALEZ PEREZ MIGUEL ANGEL

IZA CALDERON GERARDO

MORALEZ CHIPANTASHI CESAR HERNAN

MURMINACHO CHIPANTASI MARIA SNATOS

PINCAY MUÑOZ JUAN CARLOS

SIMBAÑA USHIÑA MARCELO

TIPAN HUACHO JAIRO ORLANDO

VALDIVIEZO MORA LUIS FERNANDO

VELASQUEZ VELEZ AUDENCIO VELIZARIO

POMASQUI CIUDADEL A SEÑOR DEL ARBOL CALLE SEÑOR DEL ARBOL
No. OE1-110 INTERSECCION QUISHUAR TELEFONO 365063/0984478327