

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPORTAJA S.A.

En la ciudad de Loja, a los 11 días del mes de Abril de 2014, siendo las 19:00, en el domicilio del Señor Gerente Johnson Benjamín Reyes Jaramillo, ubicado en el barrio María Auxiliadora, calle Primero de Mayo N°1 Omeño, se reúnen los siguientes socios:

- ✓ Reyes Jaramillo Johnson Benjamín propietario del 49.875% de las acciones.
- ✓ Reyes Jaramillo Luis Fernando, propietario del 49.875% de las acciones.
- ✓ Reyes Jaramillo Marcel de Jesús, propietario del 0.125% de las acciones.
- ✓ Jaramillo Castillo Cristina, propietaria del 0.125% de las acciones.

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes todos los accionistas, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General de Carácter Universal, para tratar como únicos puntos del orden del día, los siguientes:

1. Conocer el Informe del Gerente General de la compañía, perteneciente al año 2013.
2. Conocer el Balance de la Compañía del año 2013, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias;

Preside la Junta el Sr. Luis Fernando Reyes Jaramillo, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario la Sra. Cristina Jaramillo Castillo, accionista de la compañía. El Presidente declara válidamente instalada y constituida esta sesión, procediéndose a continuación a tratar los únicos puntos del orden del día. Los accionistas declaran haber recibido la convocatoria a esta Junta realizada por el Presidente de la Compañía, cuyos únicos puntos a tratar son los señalados en los párrafos precedentes.

Se dispone se dé curso al orden del día o asuntos acordados, poniendo a consideración el PRIMER PUNTO del orden del día: "Conocer el Informe del Gerente General de la Compañía, perteneciente al año 2013". Luego de esto se procede a entregar a los accionistas presentes una copia simple de Informe de Gerencia, debidamente suscrita por el Gerente General de la Compañía, al mismo que se da lectura. Luego de la debida deliberación de la Junta por unanimidad del capital social presente, la Junta General de accionistas RESUELVE: Apestar en objeción alguna el

Informe presentado por el Gerente General correspondiente al año 2013, sustentándose en el voto en el momento de votación correspondiente.

A continuación se pone a consideración de la Junta el SEGUNDO PUNTO del orden del día: "Conocer el balance de la compañía del año 2013, así como el estado de pérdidas y ganancias". Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, Sr. Johnson Benjamín Reyes Jaramillo, para hacer una explicación general en la que comienza a todos los accionistas que durante el año 2013 como la compañía no ha tenido ningún movimiento por lo tanto no ha tenido ninguna variación con respecto al año anterior. La Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 19:00 horas.

Declaración Final. Firmado para constancia, todos los asistentes. Siendo las 19:30, se levanta esta sesión. Firma:


Luis Fernando Reyes Jaramillo
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Cristina Jaramillo Castillo
SECRETARIO DE LA JUNTA


Johnson B. Reyes Jaramillo
ACCIONISTA


Johnson B. Reyes Jaramillo
GERENTE GENERAL