ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE FRIAGO TRANSFRIGFA S.A.

En la ciudad de Loja, a los 31 días del mes de Marzo de 2015, siendo las 17h00, en el domicilio de Sofía Patricia Johanna Benjamín Reyes Jaramillo, ubicado en el Barrio María Auxiliadora, calle Primera de Enero s/n y Olmedo, se reunen los siguientes socios:

- Reyes Jaramillo Johanna Benjamín, propietaria del 40.83% de las acciones.
- Reyes Jaramillo Luis Fernando, propietario del 44.17% de las acciones.
- Reyes Jaramillo Bayron de Jesús, propietario del 0.120% de las acciones.
- Jaramillo Castillo Cristina, propietaria del 0.120% 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 asunto puntual del orden del día, los siguientes:

1. **Conocer el informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al año 2014.**
2. **Conocer el Balance de la Compañía del año 2014, 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 en su calidad de accionista de la compañía. El Presidente declara debidamente instalada y constituida esta sesión, procediendo a continuación a tratar los puntos del orden del día. Los accionistas deciden tratar también lo correspondiente a otro punto constante por el Presidente de la Compañía, cuyos datos pueden a tratar sus actualizar en los periodos periodísticos.

Al dispone en el caso el orden del día a nuestra consideración, procedemos a considerarlo: el **PRIMER PUNTO** del orden del día: **"Conocer el informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014"**, luego de haber se procede a entregar a los accionistas presentes una copia simple del informe del Gerente, debidamente suscrito por el Gerente General de la Compañía, se deja que se da lectura. Luego de