

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA DE TRANSPORTES
PESADOS Y DE CARGA MESIAS NAVARRETE.**

En Quito a los diez y nueve días del mes de Abril del 2014, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Quito, se reúnen los socios que representan la mayoría del capital social de la COMPAÑÍA LIMITADA DE TRANSPORTES PESADOS Y DE CARGA MESIAS NAVARRETE, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el señor MANUEL MESIAS NAVARRETE, actuando como Secretaria la señora ELIZABETH NAVARRETE, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía. Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013, de la COMPAÑÍA LIMITADA DE TRANSPORTES PESADOS Y DE CARGA MESIAS NAVARRETE.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013, de la COMPAÑÍA LIMITADA DE TRANSPORTES PESADOS Y DE CARGA MESIAS NAVARRETE.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica.- En Quito, a los 19 días del mes de Abril del 2014.- f) MANUEL MESIAS NAVARRETE, en su calidad de Presidente de la Junta:

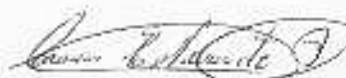
Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Socios de la COMPAÑÍA LIMITADA DE TRANSPORTES PESADOS Y DE CARGA MESIAS NAVARRETE, al cual me remitiré en caso de necesario.

Quito, 19 de Abril del 2014.



Manuel Mesias Navarrete
Gerente General
CIA. DE TRANSPORTES MESIAS NAVARRETE



Elizabeth Navarrete
Secretaria
CIA. DE TRANSPORTES MESIAS NAVARRETE