

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO BASE NORTE TRANSPEBANOR S.A.

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2014

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 30 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2014 A LAS 09H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO BASE NORTE TRANSPEBANOR S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

ORDEN DEL DIA:

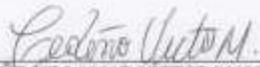
1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013.

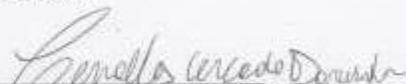
RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

  
BOLIVAR IGNACIO CARPIO ORTIZ  
ACCIONISTA

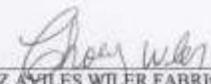
  
CEDENO VILLAMAR VICTOR MANUEL  
ACCIONISTA

  
CEVALLOS CERCADO DERWINTON EVIL  
ACCIONISTA

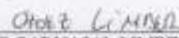
  
CEVALLOS MERCHAN HECTOR INOCENCIO  
ACCIONISTA

  
CEVALLOS MERCHAN ALBERTO WILFRIDO  
ACCIONISTA

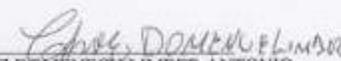
  
CHOEZ AVILES ALFREDO VIRGILIO  
ACCIONES

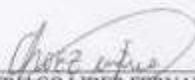
  
CHOEZ AVILES WILER FABRICIO  
ACCIONISTA

  
CHOEZ CARVAJAL JOHN KARY  
ACCIONISTA

  
CHOEZ CARVAJAL LIMBER RICARDO  
ACCIONISTA

  
CHOEZ CARVAJAL XAVIER ANTONIO  
ACCIONISTA

  
CHOEZ DOMENECH LIMBER ANTONIO  
ACCIONISTA

  
CHOEZ INTRIAGO LIDER FERNANDO  
ACCIONISTA



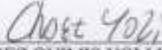
CHOEZ QUIMIS GILBERTO ELIAS  
ACCIONISTA



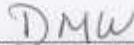
CHOEZ QUIMIS LIMBER ANTONIO  
ACCIONISTA



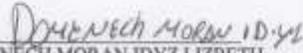
CHOEZ QUIMIS OSWALDO HOVER  
ACCIONISTA



CHOEZ QUIMIS YOLI WILER  
ACCIONISTA



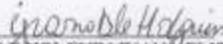
DOMENECH MORAN WILLIAMS STALIN  
ACCIONISTA



DOMENECH MORAN IDYZ LIBETH  
ACCIONISTA



DOMENECH PONCE WILLIAMS MANUEL  
ACCIONISTA



GRANOBLE HOLGUIN JUAN ELIZABETH  
ACCIONISTA



PLAS BARRE WILSON  
ACCIONISTA



RODRIGUEZ REZAVALA GROVER ORLANDO  
ACCIONISTA