

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
HERMANOS ZAMBRANO VELEZ S.A.”**

En la Ciudad de Santo Domingo, a los 20 días del mes de abril de 2014, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía de Transporte de Carga Pesada Hermanos Zambrano Vélez S.A., ubicadas en la Av. Tsafiqui s/n y Túpac Yupanqui , del Cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y encontrándose reunido el 100% del capital social conformado por los señores: Zambrano Vélez Amado Aquilino, Zambrano Vélez Antonio Serafin, Zambrano Vélez Manuel Urbano, Zambrano Vélez Albino Salvador, Zambrano Vélez Tyron Antonio, Mora Veliz Jaime Oswaldo, quienes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas.

Preside la Junta General el Señor Zambrano Vélez Ulbino Salvador en calidad de Presidente y actúa como secretaria la señora Viviana Pereira Rojas.

El presidente plantea como en el orden del día el siguiente:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura y aprobación de los Balances correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013 respectivamente.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM.

El Presidente solicita al secretario constate el quórum, quedando instalado la Junta hallándose presente el 100% del capital de acuerdo con el siguiente detalle:

SOCIO	No. DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Zambrano Vélez Amado Aquilino	150	15%
Zambrano Vélez Antonio Serafin	210	21%
Zambrano Vélez Manuel Urbano	150	15%
Zambrano Vélez Albino Salvador	190	19%
Zambrano Vélez Tyron Antonio	150	15%
Mora Veliz Jaime Oswaldo	150	15%
TOTAL	1.000	100%

2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de los años 2011, 2012 y 2013 RESPECTIVAMENTE.

El señor presidente concede la palabra al Ing. Jefferson Pereira Rojas en calidad de contador de la compañía, el mismo que procede a explicar una por una las cuentas que conforman el Estado de situación Financiera y El estado de resultados de los años 2011, 2012, y 2013 recalcando que el movimiento económico durante estos tres periodos ha sido nulo, acto seguido de conformidad con lo prescrito en el inciso segundo del artículo 20 del reglamento de

Juntas Generales se somete a votación la propuesta elevada a moción, obteniéndose los siguientes resultados:

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN

SOCIO	Votos a favor	Votos en contra	Votos en blanco	Abstenciones
Zambrano Vélez Amado Aquilino	150	0	0	0
Zambrano Vélez Antonio Serafín	210	0	0	0
Zambrano Vélez Manuel Urbano	150	0	0	0
Zambrano Vélez Ulbino Salvador	190	0	0	0
Zambrano Vélez Tyron Antonio	150	0	0	0
Mora Veliz Jaime Oswaldo	150	0	0	0
TOTAL	1.000	0	0	0

En virtud de las deliberaciones respectivas y conocidos los resultados de la votación efectuada, La Junta General Universal de Accionistas,


RESUELVE:


APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A:

- AÑO 2011
- AÑO 2012
- AÑO 2013

Agotado el temario de la Junta, el Presidente de la misma concede un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta y siendo las doce horas se reinstala la Junta. El secretario da lectura al Acta, la misma que es suscrita y aprobada por unanimidad por los señores accionistas en sus respectivas calidades, y solicita se elabore los respectivos nombramientos para ser legalizado.

CERTIFICO.- QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA


Zambrano Vélez Ulbino Salvador
PRESIDENTE


Pereira Rojas Viviana
SECRETARIA