

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA
DE TRANSPORTE PESADO TRANSVEPAMER S.A. CELEBRADA EL DIA 14 DE MARZO DEL 2014**

Hoy día Jueves 14 de Marzo del 2014, a las 18h00 P.M., en el domicilio principal de la compañía, ubicada en Provincia: SUCUMBIOS Cantón: LAGO AGRIJO Parroquia: NUEVA LOJA Barrio: 9 DE OCTUBRE Calle: JORGE ANAZCO Numero: 144 Intersección: PASAJEGONZANAMA: JUNTO A LA NOTARIA PRIMERA, se reúnen los accionistas de la compañía TRANSPORTE PESADO TRANSVEPAMER S.A. que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 400.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación de los Estados Financieros en NIFF del año 2013
2. Aprobación de la Conciliación del Patrimonio Neto en NIFF año 2013.
3. Aprobación Flujo de Efectivo del año 2013
4. Aprobación de Estado de Resultado Integral año 2013

Presidente de la Junta el Sr Gilberth Ivan Vera titular de la función y actúa como Secretario la Sra. RIERA CHAVEZ MARJORIE VIVIANA conforme a los estatutos de la empresa. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.-Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la Junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros en NIFF, Conciliación del Patrimonio y el Flujo de Efectivo, al finalizar el periodo fiscal del año 2013 como lo estipula la Super Intendencia de Compañías.

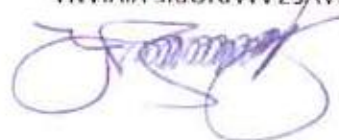
Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 22H00 del día Jueves 14 de Marzo del 2014



Gilberth Ivan Vera

PRESIDENTE DE TRANSPORTE PESADO TRANSVEPAMER S.A

Presidente de la Junta



RIERA CHAVEZ MARJORIE VIVIANA
ACCIONISTA DE TRANSPORTE PESADO TRANSVEPAMER S.A
Secretario de la Junta



Marjorie Riera Chavez
GERENTE GENERAL DE TRANSPORTE PESADO TRANSVEPAMER S.A