

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES TRANSCORALV S.A.

En el cantón Azogues, Provincia del Cañar, República del Ecuador, el día Sábado 26 de Abril de 2014, en la sede social de la Compañía, ubicada en la urbanización Segundo Méndez s-n, a las diez y seis horas, Previa convocatoria realizada por el presidente de acuerdo a lo que establece el estatuto social, se reúnen los accionistas de la compañía, señores ; ALVARADO VERDUGO WALTER HUMBERTO, CORREA ALVARADO EDUARDO MARCELO, CORREA ALVARADO JOSE HUMBERTO, CORREA ESPINOZA WILSON EDUARDO Y MOLINA AMOROSO JAIME SEBASTIAN proponiéndose a resolver los puntos de la convocatoria, esto es: 1.- **Apertura de la Junta Universal de accionistas**, 2.- **Conocimiento y aprobación de los Informe del señor Gerente del Periodo 2013**, 3.- **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2013**, 4.- **Aprobación del informe del señor Comisario correspondiente al periodo 2013**, 5.- **destino de las utilidades del periodo 2013**. DESARROLLO 1.-Apertura de la Junta Universal de accionistas.- El señor presidente da la bienvenida y declara instalada la reunión agradece la participación y colaboración de los accionistas, 2.- Conocimiento y aprobación de los Informe del señor Gerente del Periodo 2013.- El presidente solicita al gerente que se dé lectura de los informes, los mismos que luego de ser leídos en su integridad y escuchada la explicación del gerente, son aprobados por todos los accionistas presentes. 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2013.- el CPA. Espinoza Márquez Hernán, procede a dar lectura y explicación de los Estados Financieros de la compañía, siendo aprobados por todos los accionistas presentes. 4.- Aprobación del informe del señor Comisario correspondiente al periodo 2013, se da lectura al informe del comisario en la cual informa de que existe una utilidad de \$27.454.50 en la cual sugiere que se acumulen y después de haber escuchado la explicación del Comisario de la compañía se somete a votación y es aprobado por la mayoría, 5.- **destino de las utilidades del periodo 2013**.- De acuerdo con los balances se establece que existe una utilidad de \$27.454,50 en la cual por parte del señor Gerente solicita que las utilidades de este periodo se acumulen y es aprobado por

la unanimidad de los presentes en que se acumulen las utilidades después de las reservas legales y estatutarias que establece el Estatuto. Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el señor Presidente declara un receso para redactar la respectiva acta. Siendo las 17H30 se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad sin ningún cambio por los accionistas. Para constancia de lo actuado firman.



ALVARADO VERDUGO WALTER HUMBERTO



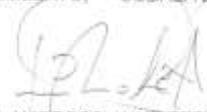
CORREA ALVARADO EDUARDO MARCELO



CORREA ALVARADO JOSE HUMBERTO,



CORREA ESPINOZA WILSON EDUARDO



MOLINA AMOROSO JAIME SEBASTIAN