

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPEPIÑAS S.A.**

En el cantón Piñas, Provincia de El Oro, a los veintiocho días del mes de Abril del año Dos Mil Catorce, a las 19H00, previa convocatoria dispuesta por la Sra. Presidenta de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPEPIÑAS S.A., en el local de la institución ubicada en Ciudadela La Inmaculada Calles Padre Ángel Sánchez y Miguel Gilsenan, se reúnen los socios de la Compañía: Señores: Segundo Ufredito Aguilar Espinoza, con Ciento noventa (190.00) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, Franco Antonio Córdova Marín, con Diez (10) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, Roberto Carlos Pogo Armijos con Diez (10) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, Carlos Patricio Salazar Cueva con 20 (20) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, Daysi Judith Salazar Cueva, con Ciento cuarenta (140) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, Edgar Oswaldo Salazar Cueva, con (20) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, Carlos Manuel Salazar Ramírez con (400) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, Gerardo Raúl Vargas Alvarado, con Diez (10) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, como Secretaria AD-HOC la Sra. Beatriz Quezada. Los socios presentes, acuerdan celebrar la Junta general Extraordinaria para la que fueron convocados, con el objeto de resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Instalación de la Junta General Extraordinaria
2. informe del presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los estados financieros del ejercicio económico 2013 y su gestión administrativa; y,
3. Clausura

De acuerdo a la facultad concedida se declara que la junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado indicados anteriormente, lo preside la sesión la señora Daysi Judith Salazar Cueva, en calidad de presidenta de la Compañía y a la Sra. Beatriz Quezada Luzuriaga como secretaria de esta junta.- la secretaria formula la lista de los asistentes a esta sesión, La misma que queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de esta sesión. La presidenta en razón de que esta sesión se encuentra representada por el capital total social pagado, declara instalada la junta general y manifiesta que se debe proceder a resolver el orden del día.

La Junta General Extraordinaria Universal entra a conocer el orden del día:

1. Informe del presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los resultados del Ejercicio Económico 2013 y de gestión
2. Conocer el movimiento económico de las cuentas del ejercicio económico 2013
3. Clausura

La Junta General extraordinaria de accionistas **RESUELVE:**

1. Conocer y aprobar el informe de: Presidenta, Gerente General y Comisario de la compañía.

2. Conocer y aprobar el movimiento económico que se ha dado del ejercicio 2013, teniendo así que durante el presente periodo contable, obtienen una perdida en la compañía.
3. La Presidenta de la Junta General de Accionistas, da por clausurada la misma.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, la presidenta declara un receso para elaborar el acta; Reinstalada la junta a las 21:00 horas y leída que fue, se da por unanimidad de los socios la aprobación a la presente acta con un total del cien por ciento del capital social.- La Señora presidenta declara clausurada la junta general extraordinaria, firmando para constancia los accionistas, el señor gerente general y Secretaria Ad-Hoc que certifica.



Daysi Judith Salazar Cueva
C.C.I.0703262196
PRESIDENTA



Carlos Manuel Salazar Ramirez
C.C.N°0700740905
GERENTE GENERAL



Segundo Ufredito Aguilar Espinoza
Accionista



Franco Antonio Gordova Marin
Accionista



Roberto Carlos Pogo Armijos
Accionista



Edgar Oswaldo Salazar Cueva
Accionista



Carlos Patricio Salazar Cueva
Accionista



Vargas Alvarado Gerardo Raúl
Accionista



Beatriz Judith Quezada Luzuriaga
C.C.N° 0701975393
SECRETARIA AD-HOC

