

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE
CARGA PESADA TRANSROLIMEV S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Cantón de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los dieciséis días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las diez horas quince minutos, en el local ubicado en la Cooperativa de Vivienda El Madrigal Mz. 06 solar 1-B, se reúnen las siguientes personas: Castro Peñafiel Terencio Alfredo propietario de dos acciones de un dólar cada una; González Luna Julio César propietario de dos acciones de un dólar cada una; Limones Cesáreo Alciviades propietario de ciento veinte acciones de un dólar cada una; Pamela Leal Nicacio Wilfrido propietario de ciento veinte acciones de un dólar cada una; Rodríguez Limones Eddy Eduardo propietario de ciento veinte acciones de un dólar cada una; Rodríguez Limones Jorge Walter propietario de ciento dieciséis acciones de un dólar cada una; Rodríguez Limones Oscar Olmedo propietario de ciento veinte acciones de un dólar cada una; Rodríguez Limones Oswaldo Urbano propietario de ochenta acciones de un dólar cada una; y Villamarín Mejía Juan Antonio propietario de ciento veinte acciones de un dólar cada una; siendo el Ing. Jorge Rodríguez Limones Jorge Walter Gerente – Secretario.

Estando íntegramente representada la totalidad del capital pagado de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Transrolimev S.A. que es de ochocientos dólares, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- Aprobación de los Estados Financieros del año 2013
- Informe del Gerente
- Informe del Comisario

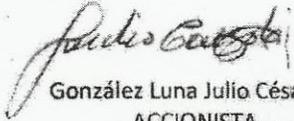
El Presidente pone a consideración de los accionistas lo antes mencionado y luego de algunas deliberaciones, la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos resuelve aprobar:

- Los Estados Financieros del año 2013
- Informe del Gerente
- Informe del Comisario

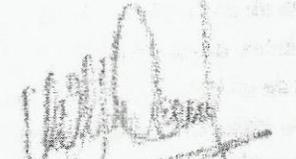
No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido este, se reiniciara la sesión se procede a dar lectura del texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se da por concluida la sesión, siendo las once horas treinta minutos del día dieciséis de Abril del año dos mil catorce.

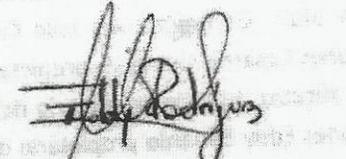
ING. JORGE RODRIGUEZ LIMONES
GERENTE – ACCIONISTA

CASTRO PEÑAFIEL TERENCIO ALFREDO
ACCIONISTA

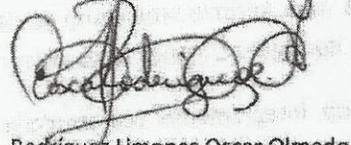

González Luna Julio César
ACCIONISTA
090139945-1


limones Cesáreo Alciviades
ACCIONISTA

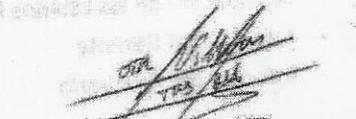

Pamila Leal Nicacio Wilfrido
ACCIONISTA


Rodríguez Limones Eddy Eduardo
ACCIONISTA
091512417-6


Rodríguez Limones Jorge Walter
ACCIONISTA


Rodríguez Limones Oscar Olmedo
ACCIONISTA
091057960-6


Rodríguez Limones Oswaldo Urbano
ACCIONISTA


Villamarín Mejía Juan Antonio
ACCIONISTA
050179329-3