

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE PESADO NARANJO QUINTEROS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Febrero del 2014, siendo las 16:00 horas, en Las Oficinas de la Compañía de Transporte Pesado Naranjo Quinteros S.A., situadas RANCHO BAJO CALLE PRINCIPAL OE6-56 Y CALLE J del distrito metropolitano de Quito, se reúnen las siguientes personas: El Sr. Jorge Pedro Naranjo Murillo con Ci. 170382692-3; El Sr. Fabricio Javier Naranjo Quinteros con Ci. 171958452-4; El Sr. Jorge Luis Naranjo Quinteros con Ci. 171694713-8; El Sr. Jorge Patricio Naranjo León con Ci. 171306461-4. Se exhibe el libro de participaciones y accionistas de la Compañía, del cual aparece que todos los concurrentes son poseedores de las participaciones en la forma y cuantía en que se han hecho constar al inicio de esta sesión, verificándose de esta manera que se encuentra presente el 66.66% del capital social, y de acuerdo con lo que dispone la Ley de Compañías, la Junta General se encuentra válidamente constituida.

Preside la sesión el Sr. Fabricio Javier Naranjo Quinteros en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Sr. Jorge Pedro Naranjo Murillo Gerente General, quien da lectura al orden del día:

AGENDA:

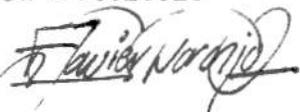
1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico 2013.
2. Análisis sobre el destino que se dará a las utilidades del ejercicio económico 2013.

Una vez tratados los puntos expuesto en el orden del día, por unanimidad de los socios la Junta General resuelve que:

1. Quedan aprobados los estados financieros del ejercicio económico del año 2013.
2. Las utilidades resultantes de las actividades económicas del año 2013 serán reinvertidas en la Compañía.

Posterior a esto se concede treinta minutos de receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se lee y aprueba por unanimidad el documento redactado por el Sr. Secretario, resolviéndose que la suscriban todos los concurrentes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías, con lo que termina la sesión a las 18:10 horas.


JORGE PEDRO NARANJO MURILLO
GERENTE GENERAL
Ci. 1703826923


FABRICIO JAVIER NARANJO QUINTEROS
PRESIDENTE
Ci. 1719584524