

C O P I A

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "TRANSPORTE DE CARGA PESADA COELLO S.A.
TRANSCOELLO", CELEBRADA EL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL

CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta días de
septiembre del dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas de la
compañía, se reúne la junta general de Accionistas de la compañía
"TRANSPORTE DE CARGA PESADA COELLO S.A. TRANSCOELLO", con la
concurcencia de la accionista:

GRANDA ALVAREZ JORGE SERVIO, propietario(a) de DOSCIENTAS
CINCUENTA Y SIETE acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
GRANDA ALVAREZ VICTOR HUGO, propietario(a) de UNA acción ordinaria y
nominativa de un dólar cada una; MONTALVO IBARRA JOHANNA FABIOLA
propietario(a) de QUINIENTAS CUARENTA acciones ordinarias y nominativas
de un dólar cada una; VARGAS PINCAY VICTOR EDUARDO, propietario(a)
de UNA acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una; ZAMORA
MUNTES CARMEN OLIVA, propietario(a) de UNA acción ordinaria y
nominativa de un dólar cada una.

Preside la sesión la señora MONTALVO IBARRA JOHANNA FABIOLA, en
calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor GRANDA ALVAREZ
JORGE SERVIO.

Los accionistas concurrentes que representa la totalidad del capital social de
la Compañía que es OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE
NORTE AMERICA, resuelven constituirse en Junta General de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa
convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y
resolver sobre el único punto que forma el orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y Comisario
concerniente a los ejercicios económicos del 2012 y 2013.-
2. Conocer y resolver sobre el Balance General anual y el Estado de la cuenta de
pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente a los ejercicios
económicos 2012 y 2013.

Acto seguido, la Presidente dispone se de lectura al punto uno del orden del
día.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y
COMISARIO CONCERNIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS DEL 2012 Y
2013.-Toma la palabra la Presidente e indica que por Secretaría se da lectura
a los informes de Gerente General y Comisario correspondientes a los
ejercicios económicos 2012 y 2013, los mismos que se ponen a consideración
de la Junta General de Accionistas. En este punto la Junta General de

Accionistas resuelve dar por conocido y aprobados dichos informes tanto del Gerente General como del Comisario correspondientes a los años 2012 y 2013. Acto seguido se pasa al punto dos del orden del día-

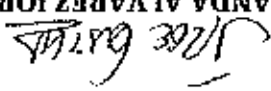
2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2012 Y 2013.

Hace uso de la palabra el señor Gerente General de la compañía, quien pone en consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente a los ejercicios económicos 2012 y 2013. La Junta General de Accionistas teniendo en consideración que estos reflejan fielmente la situación económica y financiera de la compañía resolvió aprobarlos.

La Junta en cumplimiento de la obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representa.
- b) Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.
- No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se precede a dar lectura a la misma que queda aprobada sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmado para constancia la Presidente, Accionistas y suscrito Secretario que certifica.- f) GRANDA ALVAREZ JORGE SERVIO, Accionista y Secretario de la Junta; GRANDA ALVAREZ VICTOR HUGO, Accionista; MONTALVO IBARRA JOHANNA FABIOLA, Accionista y Presidente de la Junta; VARGAS PINCAY VICTOR EDUARDO, Accionista; ZAMORA MUENTES CARMEN OLIVA, Accionista

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de su original que consta en el libro de Actas de Juntas Generales de la compañía a la cual me remito de ser necesario.- Guayaquil, 30 de septiembre del 2014.-


GRANDA ALVAREZ JORGE SERVIO
Secretario de la Junta

"TRANSPORTE DE CARGA PESADA COELLO S.A. TRANSCOELLO"