

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARNULFO OVIEDO CIA.
LTDA. CELEBRADA EL 03 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE**

En la Ciudad de las Golondrinas, República del Ecuador, hoy 05 de Mayo del dos mil catorce, a las 15h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía de transporte de carga pesada ARNULFO OVIEDO CIA. LTDA.: el señor AGUALONGO CAMINOS ANGEL ROMELIO propietario de 45 acciones, ALCIVAR PAZMIÑO ANGEL OLIVERO propietario de 45 acciones, ALVEAR LLIQUIN MILTON HUMBERTO propietario de 45 acciones, CAMINO JUAN PIO propietario de 45 acciones, CUENCA CARRION LORGIO MAURICIO propietario de 45 acciones, HEREDIA GUEVARA ALEXIS RAUL propietario de 45 acciones, HEREDIA GUEVARA MARCOS VINICIO propietario de 45 acciones, INTRIAGO ZAMBRANO ANGEL DAVID propietario de 45 acciones, MEDINA RUIZ HOMERO VICENTE propietario de 45 acciones, MEDINA RUIZ OSWALDO ARNULFO propietario de 45 acciones, MUÑOZ MORA WILMO VINICIO propietario de 45 acciones, OLALLA VERDEZOTO EDUARDO MESIAS propietario de 45 acciones, OVIEDO CHILAN ARNULFO ALIPIO propietario de 50 acciones , VASCO LOJA JOSE JAVIER propietario de 45 acciones, VASCO LOJA LUIS ANTONIO propietario de 45 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma el señor HEREDIA GUEVARA ALEXIS RAUL y como Secretario el Sr. OVIEDO CHILAN ARNULFO ALIPIO, para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos:

Punto uno. - Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2013.

Punto dos. - Conocer y aprobación el juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2013.

Una vez que la Secretario de la Junta Sr. OVIEDO CHILAN ARNULFO ALIPIO, elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración. Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración.

Acto seguido se pasa a tratar el Punto uno, esto es Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2013, por lo que toma la palabra el señor OVIEDO CHILAN ARNULFO ALIPIO, Secretario de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del Administrador (Gerente General) y del Comisario, los mismos que al ser escuchados por los accionistas no presentan ninguna objeción, por lo que por unanimidad de votos Resuelven: Dar por conocido y aprobados de los Informes del Administrador y del Comisario por ejercicio económico del año 2013.

Acto seguido se pasa a tratar el Punto dos, esto es Conocer y aprobación el juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2013, por lo que toma la palabra el señor OVIEDO CHILAN ARNULFO ALIPIO, Gerente General y Secretario de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar de el Estado de Situación Financiera, Estado de

Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivos y Notas Explicativas a los estados financieros por **HEREDIA GUEVARA ALEXIS RAUL**, quien manifiesta que una vez analizados los referidos documentos no tiene objeción alguna, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven**: Dar por conocido y aprobado el juego de estados de financieros del ejercicio económico del año 2013, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 17:00


AGUALONGO CAMINOS ANGEL ROMELIO
ACCIONISTA


ALCIVAR PAZMINO ANGEL OLIVERO
ACCIONISTA


ALVEAR LLIQVIN MILTON HUMBERTO
ACCIONISTA


CAMINO JUAN PÍO
ACCIONISTA


CUENCA CARRERAS LLORIO MAURICIO
ACCIONISTA


HEREDIA GUEVARA ALEXIS RAUL
PRESIDENTE ACCIONISTA


HEREDIA GUEVARA MARCOS VINICIO
ACCIONISTA


INTRIAGO ZAMBRANO ANGEL DAVID
ACCIONISTA


MEDINA RUIZ HOMERO VICENTE
ACCIONISTA


MEDINA RUIZ OSWALFO ARNULFO
ACCIONISTA

MUÑOZ MORA WILMO VINICIO
ACCIONISTA

OLALLA VERDEZOTO EDUARDO MESIAS
ACCIONISTA

VASCO LOJA LUIS ANTONIO
ACCIONISTA

VASCO LOJA JOSE JAVIER
ACCIONISTA

OVIEDO CHILAN ARNULFO ALIPIO
GERENTE GENERAL