

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA
Y COMBUSTIBLES GUERRA MARTINEZ S.A.**

En la ciudad de Shushufindi, a los 31 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 17:00 horas, en Las Oficinas de la Compañía De Transporte De Carga Y Combustibles Guerra Martínez S.A., situadas en la Calles 7 De Agosto S/N Y AV. Unidad Nacional, se reúnen las siguientes personas: El Sr. Bustamante Muñoz Edgar German con C.I. 1500447030 poseedor de 1 acción, Sr. Cedeño Cedeño Wilmer Esneyder con C.I. 1714107198 poseedor de 1 acción, Sr. González Mendieta Jaime Felipe con C.I. 1718798281 poseedor de 1 acción, Sr. González Mendieta Javier Marcelo con C.I. 1716010267 poseedor de 1 acción, Sr. Guerra Álvarez Pedro Pablo con C.I. 0501609309 poseedor de 260 acciones, Sr. Guerra Álvarez Rigoberto Hugo con C.I. 0501762876 poseedor de 240 acciones, Sr. Jimenez Pinzón Kenyde Jhonany con C.I. 1500405137 poseedor de 1 acción, Sr. Martínez Guerra Darwin Bladimir con C.I. 0502314198 poseedor de 250 acciones, Sr. Mesa Yáñez Wilson Medardo con C.I. 1201180674 poseedor de 1 acción, Sr. Monar Llanos Amaro Honorato con C.I. 0200431591 poseedor de 1 acción, Sra. Moreira Penarrieta Cecilia Marlene con C.I. 1719938571 poseedor de 1 acción, Sr. Rojas Carcelén Miguel Fernando con C.I. 2100072491 poseedor de 1 acción, Sr. Rojas Miguel Agustín con C.I. 1100720430 poseedor de 1 acción, Sr. Sanchez Reyes Joffre Efreñ con C.I. 1711348415 poseedor de 1 acción, Sr. Sanipatin Simba Carlos Arcelio con C.I. 1706671318 poseedor de 1 acción, Sr. Serrano Ortega Sara Magdalena con C.I. 1103540488 poseedor de 1 acción, Sr. Villegas Chora Adrián Benito con C.I. 1206803643 poseedor de 1 acción, Sr. Villegas Monar Pablo Hermiogenes con C.I. 0200678258 poseedor de 1 acción; también concurre como Presidente de la Compañía el Sr. Martínez Guerra Darwin. Se exhibe el libro de acciones y accionistas de la Compañía, del cual aparece que todos los concurrentes son poseedores de las acciones 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 cien por cien del capital social, y de acuerdo con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, la Junta General Universal se encuentra legalmente convocada y queda válidamente constituida, ya que por unanimidad de los concurrentes que representan la totalidad de este capital social, aceptan la celebración de esta Junta.

Preside la sesión el Sr. Martínez Guerra Darwin en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Guerra Álvarez Rigoberto Hugo Gerente General, igualmente por unanimidad se aprueba el siguiente orden del día:

AGENDA:

1. Conocer y analizar el Informe de Gerencia del ejercicio Económico 2013
2. Conocer y analizar el Informe de Comisaria del ejercicio Económico 2013
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio Económico 2013

Posterior al análisis de los puntos detallados en el orden del día se resuelve:

1. Dar por aprobado el Informe de Gerencia del ejercicio Económico 2013
2. Dar por aprobado el Informe de Comisaria del ejercicio Económico 2013
3. Dar por aprobados los Estados Financieros del ejercicio Económico 2013

De esta manera ha sido tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, concediéndose 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 acta redactada por el Sr. Secretario, resolviéndose que la suscriban todos los concurrentes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con lo que termina la sesión a las 18:40 horas.



Sr. Guerra Álvarez Rigoberto Hugo
Secretario



Sr. Martínez Guerra Darwin Bladimir
Presidente