

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE PESADO EN GENERAL PUERTO PROVIDENCIA TRANSPROVIDEN CIA. LTDA**

En la Ciudad de Shushufindi, a veinte días de abril del dos mil catorce, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Unidad Nacional frente al pozo 72 se reúne los siguientes accionistas:

Fiallos Chávez Joe Oswaldo con 100 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 , Haro Rodríguez Wilo Edmundo con 93 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00, Izurieta Vaca Juan Xavier con 100 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00, Villaprado Moreira Cesar Miguel con 99 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00, Villaprado Moreira Miguel Ángel con 98 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00, Rosero Bolaños Jenny Eulalia con 100 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00; las mismas que sumadas dan un total de 590 participaciones que son el 90% del capital de la compañía, que constituye mayoría. Siendo las 08:30 Horas se instala la sesión, solicitando al socio Presidente Sr. Miguel Villaprado, asigne al Señor Kleber Alvarado, para que actúe como secretario de la misma, el cual acepta favorablemente y es agradecido por sus asistentes.

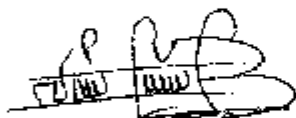
ORDEN DEL DIA

- Conocimientos y aprobación de los estados financieros ejercicio 2013
- Conocimientos y aprobación del Informe de Gerente
- Varios

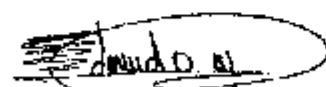
Al respecto de los puntos mencionados y después de las deliberaciones del caso la Junta General de Accionistas Resuelven por UNANIMIDAD aceptar y aprobar el Orden del día tratado, y manifiestan la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2013, ya que la empresa durante dicho periodo realizó la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S lo que coadyuvará a establecer un sólido sistema de información financiera, pues se contará con normas contables que permitirán preparar y difundir estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía.

No habiendo otro punto que tratarse en esta Junta General, se concede un receso para elaborar la presente acta, misma que es redactada y leída a los presentes por el secretario, y aprobado y suscrita por todos los presente, con lo que se levanta la sesión siendo las 10:14 horas

Para constancia de lo tratado, firman los señores socios.


PATRICIA VILLAPRADO

GERENTE


WILO EDMUNDO HARO

ACCIONISTA


KLEBER ALVARADO
SECRETARIO



JOE FIALLOS
ACCIONISTA



JUAN IZURIETA
ACCIONISTA



JENNY ROSERO
ACCIONISTA



CESAR VILLAPRADO
ACCIONISTA



MIGUEL VILLAPRADO

ACCIONISTA - PRESIDENTE

Certifico que la presente Acta es fiel copia de la original que consta en el libro de Actas y en el libro de expedientes de la Compañía.



KLEBER ALAVARDO
SECRETARIO A-DOC