

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIJEANSAFI S.A.**

En la Ciudad de Quito, a los catorce días del mes de Junio del año dos mil catorce, a las 18:00 horas, presididos por la Sra Lorena Figueroa Gerente General, en las oficinas de la Compañía Ubicadas en la calle Rio de Janeiro 130 y 10 de agosto en el edificio Ex Banco La Previsora piso 7 of 703 se constituyen en Junta General Universal, los accionistas de la Compañía VIJEANSAFI S.A., El Sr. Franklin Galarza, actúa como Secretario la Sra. Lorena Figueroa Gerente General, con el objeto de constituirse en Junta General universal, para tratar la CONVOCATORIA, informada con la debida anticipación en la a cada uno de los accionistas, previamente el Sr. Comisario solicita a Secretaría se informe si existe el quórum reglamentario, informando que sí existe el cien por ciento del Capital Suscrito y Pagado Inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria, la misma que transcrita textualmente dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIJEANSAFI S.A. Se convoca a Junta General Universal de la compañía de Transporte de carga Pesada Vijeansafi S.A. a celebrarse el día 14 de Junio del presente año, a las 18:00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Rio de Janeiro 130 y 10 de Agosto en el edificio ex Banco La Previsora piso 7 of 703, los puntos del orden del día son: 1. Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre el ejercicio 2013, aprobación de los mismos. 2. Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos, del Ejercicio Económico del año 2013. 3. Resoluciones. Se convoca de manera expresa y especial al señor Franklin Galarza Comisario Principal. Atentamente Sra. Lorena Figueroa GERENTE GENERAL. Se pone en Consideración la Convocatoria, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 1. Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre el ejercicio 2013, toma la palabra el Sr. Franklin Galarza y lee los informes de Presidente, Gerente General, y Comisario correspondiente al año 2013, por sus informes de labores como Presidente, Gerente General y Comisario, solicita un voto de aplauso, y la junta de socios aprueba el primer punto del orden del día, por unanimidad se aprueba el primer punto del orden del día. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos, del Ejercicio Económico del año 2013. Toma la palabra el señor Franklin Galarza y solicita al Sr. Luis Hinojosa contador de la Compañía, se proceda a leer los balances correspondientes al ejercicio económico del año

2013, toma la palabra el sr Hinojosa y manifiesta que en el presente año tenemos un balance igual al del año pasado ya que no hubo ingresos económicos por tal razón no existe datos económicos que detallar, y a la vez manifiesta que ya deberían darle funcionabilidad a la Compañía. Informe que es aceptado y aprobado por la junta, pasa a tratar el cuarto punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: Resoluciones Toma la palabra la Sra Lorena Figueroa y solicita a la junta que complétenos el trámite del permiso de operación para que la Compañía tenga vida institucional, solicitud que es aceptada por los presentes, también solicita que cada accioncita se ponga al día en sus haberes ya que si no lo hacen la compañía no puede pagar sus haberes, moción que es aceptada y aprobada por la junta. Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las veinte horas y pide el señor Presidente un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.



EL PRESIDENTE
GERENTE GENERAL



EL SECRETARIO

Siendo las veinte horas treinta minutos, se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

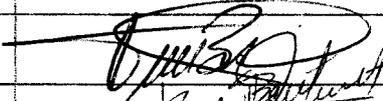
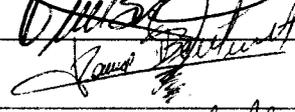
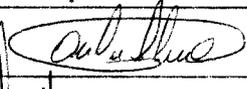
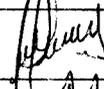
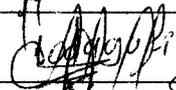
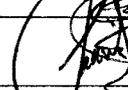
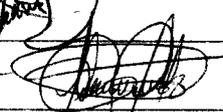
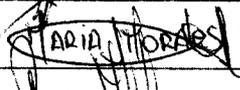
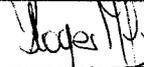
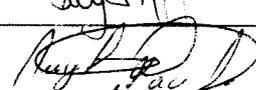
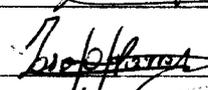
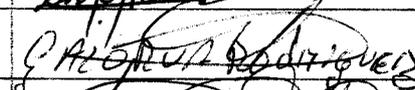
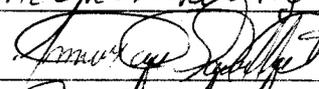
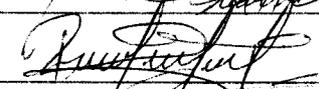
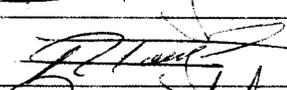
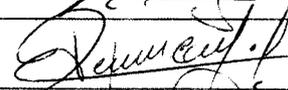
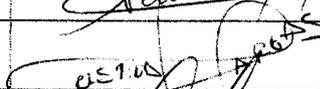


EL PRESIDENTE
GERENTE GENERAL



EL SECRETARIO

COMPANIA DE CARGA PESADA VIENASAFI S.A.

No	NOMBRES	NTO ACC	FIRMA
1	JUAN CARLOS BAROJA DIAZ	10	
2	BETANCOURT BASTIDAS JOSE RENE	10	
3	CASTRO GUZMAN LUIS EFRAIN	20	
4	LUISA LORENA FIGUEROA FIGUEROA	320	
5	JHON DANIEL GALARZA FIGUEROA	10	
6	LUIS RODRIGO GUANA MOROMENACHO	10	
7	LUNA LUIS EDUARDO	10	
8	GRACE MARIBEL MENA CORTEZ	10	
9	MILTON ANTONIO MORALES MALDONADO	200	
10	MARIA JOSE MORALES VARGAS	10	
11	ROGER ANTONIO MORALES VARGAS	20	
12	ANGEL POLIVIC PACHAR SOSORANGA	20	
13	JOSE LUCIANO PACHAR SOSORANGA	20	
14	JOSE OLMEDO PARRA ANCHAGUANO	10	
15	GALO JEFFERSON RUA RODRIGUEZ	20	
16	MYRIAN SOLEDAD SANTILLAN TROYA	20	
17	ROSA MAGDALENA SANTILLAN TROYA	20	
18	ANTONIO MEDARDO TONGUINO ALDAZ	10	
19	ROQUE MEDARDO TONGUINO PILLAJO	20	
20	GEOVANNY FRANCISCO VARGAS ABRIL	10	
21	BETTY CRISTINA VARGAS CUMBAJIN	10	
22	HECTOR BOLIVAR ZAFATA BOLIVAR	10	