

**ACTA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE
CARGA PESADA JIMEFLOR .SA.**

Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad

"COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA JIMEFLOR S.A".

Celebrada en la ciudad de Caluma, a las 12:00 del día treinta de junio del 2014.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos a tratar, lo siguiente:

1.- *Lectura de informe rectificativo de la administración a la junta general de socios de la empresa "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA JIMEFLOR. S.A" por el ejercicio económico del 2013.*

2.- *Lectura de ajustes rectificativos al Balance Original del 2013. Donde se Se aprueban los mismos.*

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, a la Sra. Silvia Jiménez y Srta. María Fernanda Ledesma, respectivamente.

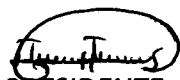
DESARROLLO:

PUNTO UNO: *La Junta General Extraordinaria de Accionistas, se dispuso a analizar el informe presentado por la Gerencia General de la sociedad*

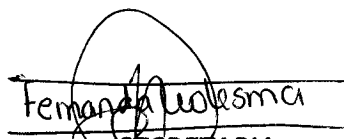
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA JIMEFLOR S.A."

PUNTO DOS: *Una vez analizados y discutidos los ajustes, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, ACUERDAN: Por decisión unánime de los socios aprobar los mismos.*

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las quince horas y treinta minutos, del día 30 de Junio de dos mil catorce.


PRESIDENTE

Sra. Silvia Jiménez
C.C. 0201661709


SECRETARIA

Srta. María Fernanda Ledesma
C.C. 1206234047



ACCIONISTA

Sr. Chávez Vega Luis Orlando
C.C.2100212204



ACCIONISTA

Sr. Flores Manosalvas Christian Patricio
CC. 1713943429



ACCIONISTA

Sr. Gaviláñez Barcenés Jose Isidro
C.C.1204681181



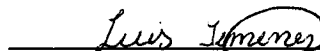
ACCIONISTA

Sr. Gaviláñez Barcenés Vinicio Oswaldo
CC. 1205168758



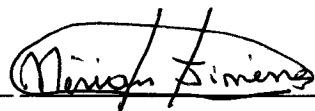
ACCIONISTA

Sr. Gómez Vargas Idler Camargo
C.C.0201225208



ACCIONISTA

Sr. Jiménez García Luis Xavier
CC. 0201477908



ACCIONISTA

Sr. Jiménez García Mirian Jacqueline
C.C.0201342565



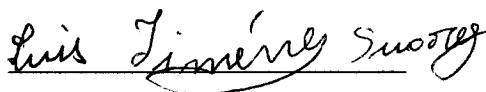
ACCIONISTA

Sr. Jiménez García Patricio Antonio
CC. 0201612702



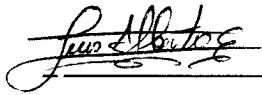
ACCIONISTA

Sr. Jiménez García Willian Ramiro
C.C.0201554862



ACCIONISTA

Sr. Jiménez Suárez Luis Antonio
CC. 0200122224



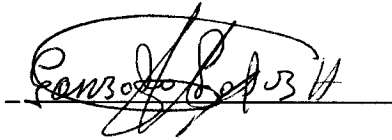
ACCIONISTA

Sr. Ledesma García Luis Alberto
C.C.0200493666



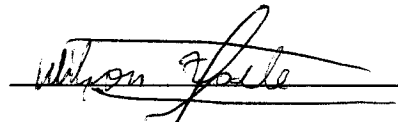
ACCIONISTA

Sr. Ledesma Jiménez María Fernanda
CC. 1206234047



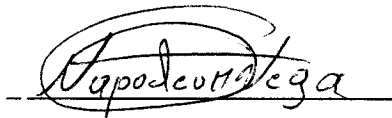
ACCIONISTA

Sr. López Hidalgo Gonzalo Floresmilio
C.C.0200755361



ACCIONISTA

Sr. Tacle Vasconez Wilson Honorato
CC. 0201785201



ACCIONISTA

Sr. Vega Camacho Gerardo Napoleón
C.C.0201029253



ACCIONISTA

Sr. Vega Gutierrez Roberto Alfredo
CC. 1709034092