

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CARREÑO TRANS S.A. CELEBRADA EL DÍA SABADO 29 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Portoviejo, a los veintinueve días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las 15H00 de la tarde en las oficinas de la Compañía CARREÑO TRANS S.A, ubicada en las calles Cesar Chávez Cañarte y Avenida Reales Tamarindo, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía con la asistencia de sus accionistas la señora María Laurentina Vera Cedeño quien representa el 50% de las acciones; Carmen Mariela Carreño Vera quien representa el 9.09% de las acciones; Ítalo José Carreño Vera quien representa el 4.55% de las acciones; Emma Irene Carreño Vera quien representa el 4.55% de las acciones; Luis Alipio Carreño Vera quien representa el 4.55% de las acciones ; María Cecivel Carreño Vera quien representa el 4.55% de las acciones; Bertha Aura Carreño Vera quien representa el 4.55% ; Iter Javier Carreño Vera quien representa el 4.55% de las acciones; Mary Liliana Veliz Guerrero quien representa el 4.55% de las acciones; Luis Alipio Carreño Mera quien representa el 4.55% de las acciones; Wilson Antonio Vera Cedeño quien representa el 4.55% de las acciones; todos por su propios derechos.

Actúa como presidente de la Junta la Sra. Accionista María Cecivel Carreño Vera y como secretaria de la Junta la Ing. Beatriz Vera Carreño

La señora presidenta, una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General Universal, y pone en conocimiento de los asistentes los puntos a tratarse:

1. Aprobación de balances correspondiente al periodo 2013
2. Informe de Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2013
3. Informe del Comisario, correspondiente al periodo 2013

Se da inicio a la reunión con el primer punto: una vez que todos los accionistas han revisado y analizado los balances de la empresa correspondientes al año 2013, se somete a votación y cada uno de los asistentes manifiesta su aprobación.

Se da paso al segundo punto, a la Econ. Mariela Carreño Vera en su calidad de Gerente General procede a dar lectura al informe de su gestión correspondiente al año 2013. Así mismo se continúa con el tercer punto, se da la palabra al sr. Luis Alipio Carreño Vera el cual en su calidad de comisario ha sido convocado a esta Junta, y procede a dar lectura al informe que este presenta respecto a su función en el periodo 2013.

Sometido a votación, los concurrentes manifiestan totalmente su acuerdo en la aceptación y aprobación de los balances de la empresa del periodo 2013, así como la aceptación del informe de gerente y del comisario respecto al ejercicio económico del año 2013.

Por no haber mas asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19H15, y se concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta Junta. Reinstalada la asamblea

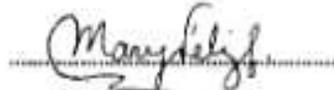
a las 19H30, se dio lectura al Acta que antecede, la mis que fue aprobada por unanimidad.

Para constancia suscriben la presente acta los accionistas asistentes.

Sra. María Cecivel Carreño Vera
Accionista 4.55%
PRESIDENTE



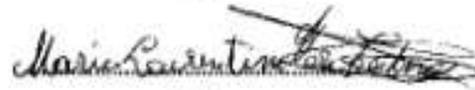
Sra. Mary Lilia Veliz Guerrero
Accionista 4.55%
SECRETARIO



Sra. Carmen Mariela Carreño Vera
Accionista 9.09%



Sra. María Laurentina Vera Cedeño
Accionista 50%



Sr. Ítalo José Carreño Vera
Accionista 4.55%



Sra. Emma Irene Carreño Vera
Accionista 4.55%



Sr. Luis Alipio Carreño Vera
Accionista 4.55%



Sra. Bertha Aura Carreño Vera
Accionista 4.55%



Sr. Iter Javier Carreño Vera
Accionista 4.55%



Sr. Luis Alipio Carreño Mera
Accionista 4.55%



Sr. Wilson Antonio Vera Cedeño
Accionista 4.55%

