

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE DE CARGA PESADA "MANAPORTSA" S. A.**

En la ciudad de Portoviejo a los veintiocho días del mes de abril del dos mil quince, en el domicilio de la compañía ubicado en la Vía a Crucita- Cda. San José, con la presencia de todos los accionistas que completan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, siendo las 18H00, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA MANAPORTSA S. A.**, Actúa como Presidente de la sesión el Señor Hilario Mero Cedeño, como secretario el Señor Renán Moreira Romero, y como comisario el Señor Calixto Moreira, de acuerdo a los estatutos.

Constatado el quórum se da paso para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros y Balance Económico correspondiente al año 2014.
- 2.- Informe del Gerente General.
- 3.- Informe del Comisario.
- 4.- Asuntos Varios

El Señor Hilario Mero indica que la compañía se ha mantenido con un moderado movimiento económico y que aquello se refleja en los Estados Financieros y Balance Económico correspondiente al año 2014 y el que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas, la misma que lo aprueba y se pasa al siguiente punto.

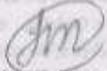
El Señor Renán Moreira Romero, da a conocer su informe como Gerente General de la Compañía en el que expresa principalmente que la renovación e incremento de la flota vehicular ha contribuido a que la compañía se proyecte brindando un mejor servicio y siempre cumpliendo todos los requisitos para el desarrollo y crecimiento de la misma. Pone a consideración su informe y es aprobado por la totalidad de los accionistas.

Siguiendo con el orden del día el Comisario, Sr. Calixto Moreira, expresa que en su informe da recomendaciones que se deberán seguir para que la compañía continúe sus actividades económicas con un buen control financiero y recordó las atribuciones que de acuerdo a la Ley de Compañías tiene como Comisario dentro de las cuales está el análisis de los Estados Financieros los que una vez revisado los valores que presentan, estos están de acuerdo con la realidad de la compañía pudiendo verificar que sus administradores han cumplido con las disposiciones que exige la Junta General de Accionistas. Se aprueba por la totalidad de los Accionistas presentes.

Continuando con los Asuntos Varios el Señor Presidente de la Junta, pide a los Señores Accionistas presentes propongan temas para tratar en este punto. El Señor Roger Rodríguez pide que se siga manteniendo informado a todos sobre la Regularización de las unidades que está llevando a cabo la Agencia Nacional de Tránsito, tal como se ha venido haciendo ya que es un tema que genera preocupación en todos los transportistas.

Así mismo, el Señor Renán Moreira, Gerente de la Compañía recuerda a los Señores Accionistas cancelen los aporte que están pendientes para que la compañía pueda operar de manera correcta y con liquidez.

Siendo las veinte horas treinta cinco minutos, se da por terminada la reunión. (f). Sr. Renán Moreira, Secretario; Sr. Hilario Mero, Presidente.



Sr. Hilario Mero Cedeño  
PRESIDENTE

  
Sr. Renán Moreira Romero  
SECRETARIO