

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO OPTIMUSPRIME S.A.

En la provincia de Pichincha, cantón Quito, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil catorce, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Parroquia Calderón, calle San Juan de Calderón lote 17, del cantón Quito a las diez horas se reúnen en Junta General los Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO OPTIMUSPRIME S.A., Señores:

APELLIDOS	NOMBRES	C.I.	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJES
SasigAnaluca	Carlos Xavier	1713784278	590	73.75%
SasigTipantiza	Carlos Enrique	1703980803	50	6.25%
Valverde Rosero	Jairo Cirilo	1716714140	10	1.25%
PORCENTAJE TOTAL DE LOS ASISTENTES			650	81.25%

Según consta en la lista de asistentes elaborada por el efecto según el dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y aprobar los informes financieros del año 2013.
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Se instala la Junta presidida por el Sr. Valverde Rosero Jairo Cirilo Directo de la Junta General de accionistas y actúa como secretario el Sr. SasigAnaluca Carlos Xavier.

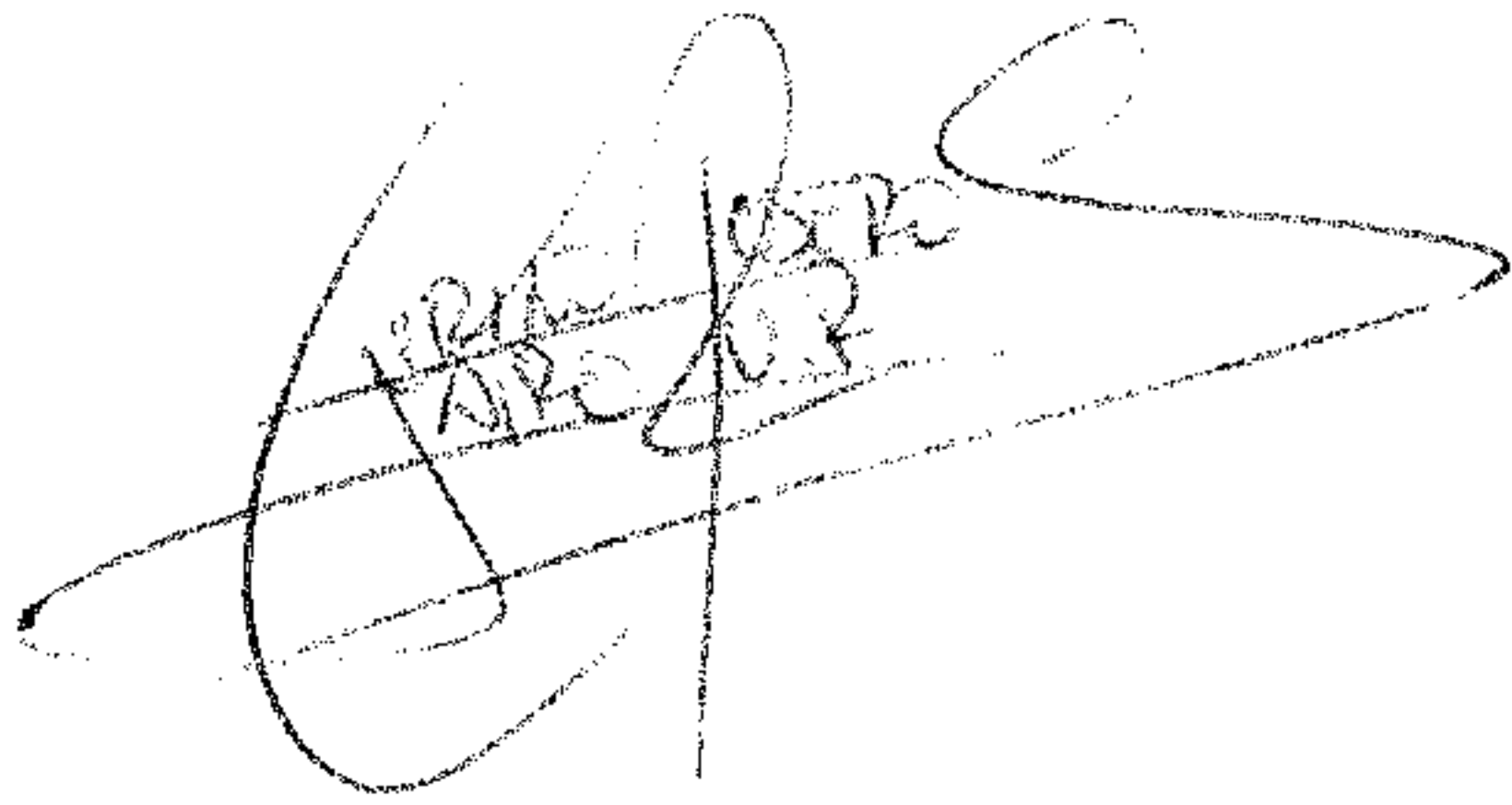
PRIMERPUNTO.- Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que con anterioridad se entregó a cada uno de los socios copias del informe económico correspondiente al año 2013, por lo que solicita a los socios que se pronuncien sobre el contenido de este informe.

Luego de que el gerente aclaro algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la Junta aprueba por unanimidad los estados financieros de la compañía.

SEGUNDO PUNTO.- Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que con anterioridad se entregó a cada uno de los socios copias del informe del Gerente correspondiente al año 2013 por lo que solicita a los socios que se pronuncien sobre el contenido de este informe.

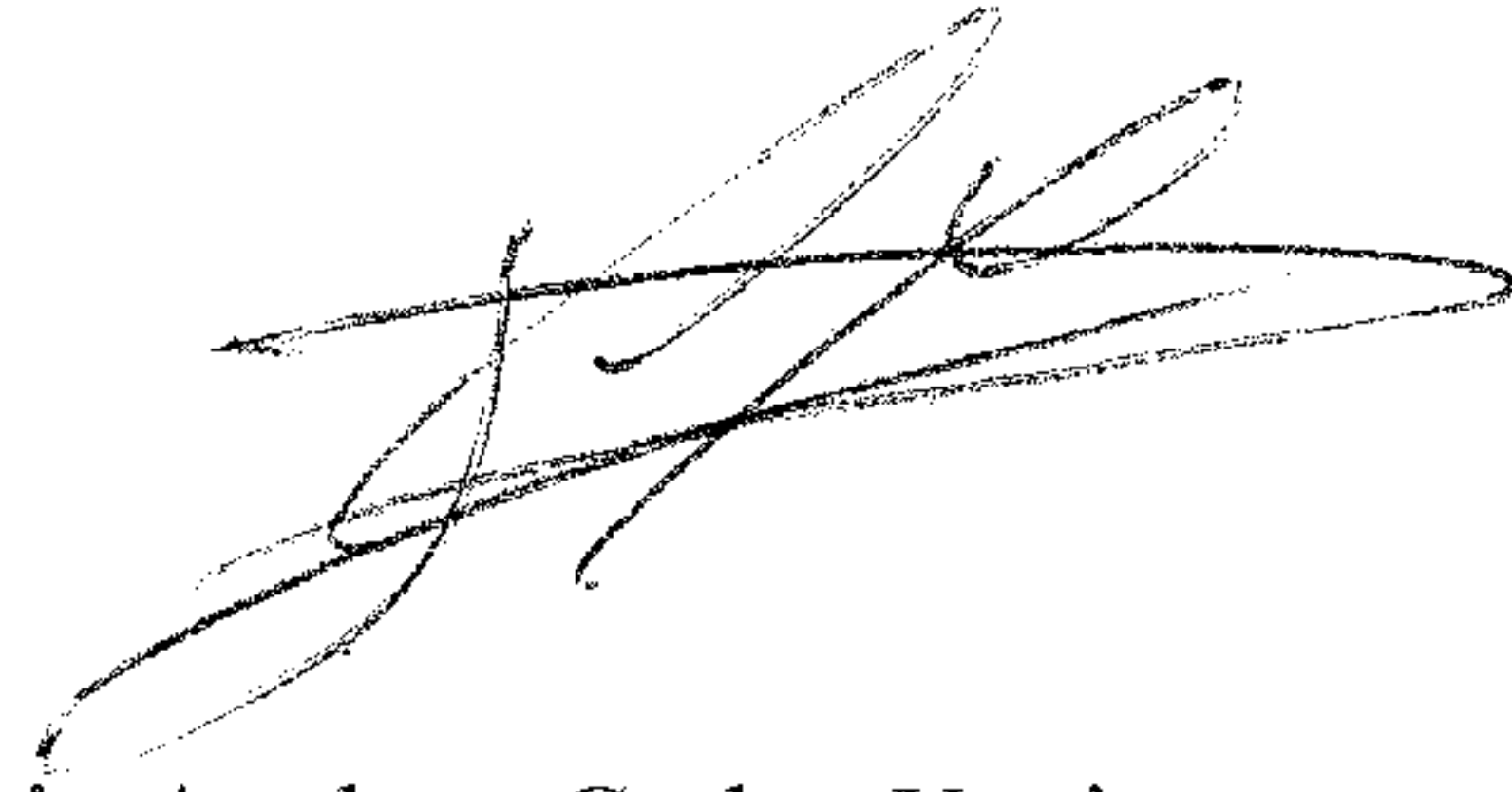
Luego de que el Gerente aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la Junta aprueba la unanimidad el informe presentado por el Gerente.

Por concluida la presente Junta General Universal de Accionistas, el señor Valverde Rosero Jairo Cirilo, concede un receso para la redacción del acta, la misma que es aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto.



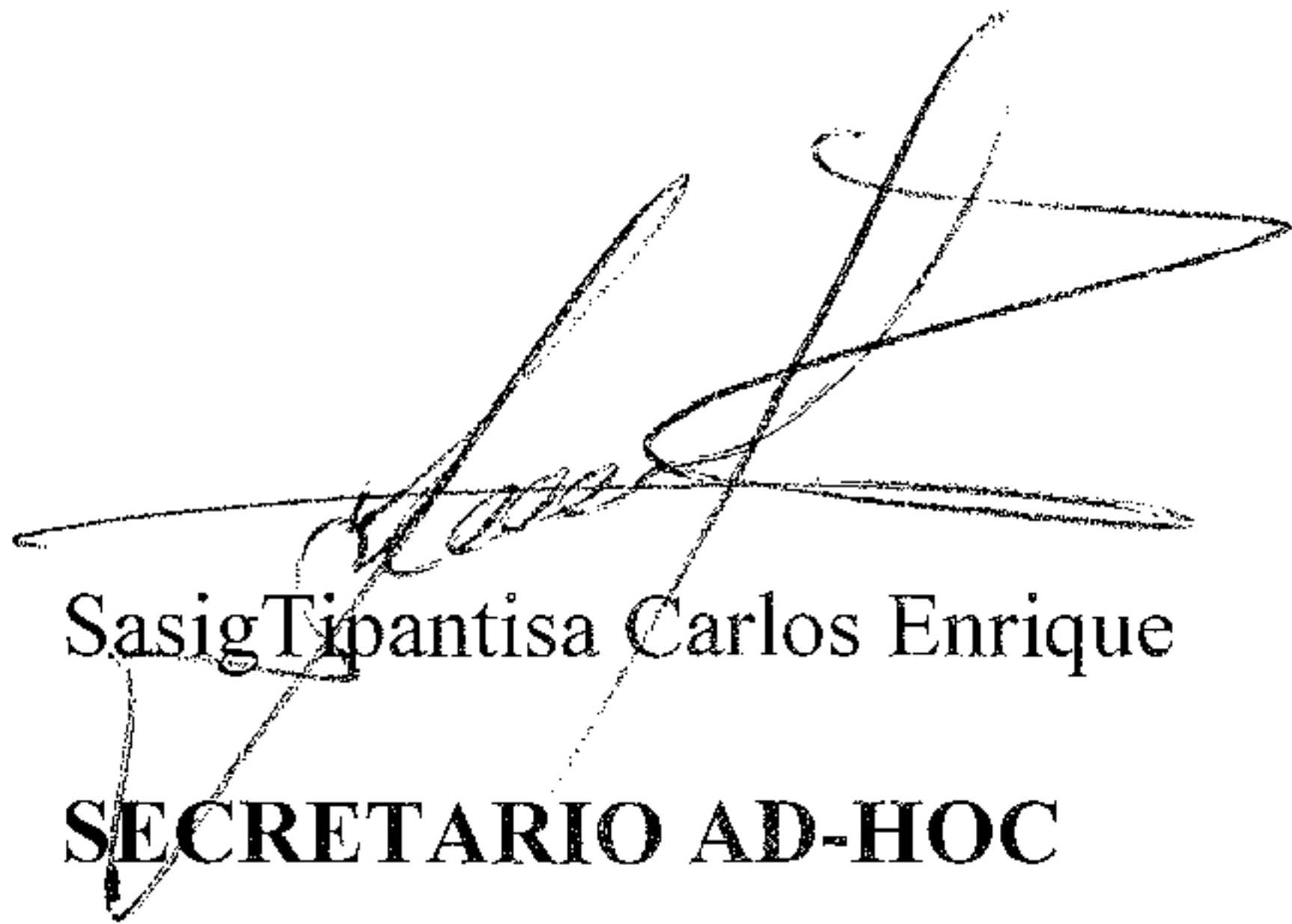
Valverde Rosero Jairo Cirilo

Presidente de la Junta y Socio



Sasig Analuca Carlos Xavier

Socio



Sasig Tipantisa Carlos Enrique

SECRETARIO AD-HOC