

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE CAJIAO & RAMOS S.A. EFECTUADA EL 22 DE MARZO EL 2013

En la ciudad de San Miguel de los Bancos, hoy 22 de marzo del 2014 a las 09h30 en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Km. 90 Vía Calacali - Los Bancos, se reúnen los accionistas de la Compañía, por sus propios derechos quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por cuanto deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO**

Representada la Totalidad del Capital Social de la Compañía, los socios de la Compañía aceptan la celebración de esta Junta con el mencionado orden del día, Se instala la sesión a las 09:h 45 bajo la Presidencia de la Señora Ramos Suasti Mónica, y con la presencia de los socios: Ramos Cajiao María Fernanda propietaria de quinientas (500) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) de valor nominal cada una pagadas en su totalidad; y Ramos Cajiao Jorge Francisco propietario de quinientas (500) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) de valor nominal cada una pagadas en su totalidad. Actúa como secretario, el Gerente General Sr. Francisco Cajiao Sarrade

A continuación el señor Presidente pone a consideración de la Junta General el Orden del Día, por lo que, la Junta General por unanimidad resuelve:

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE CAJIAO & RAMOS S.A. EFECTUADA EL 22 DE MARZO
EL 2013

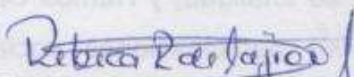
1. Se somete a consideración de la Junta el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2013, los mismos que obtienen aprobación unánime.
2. Leído que fue el informe presentado por la Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2013, este es aprobado por unanimidad.
3. Leído que fue el informe presentado por el señor Comisario, Los accionistas aprueban el informe por unanimidad

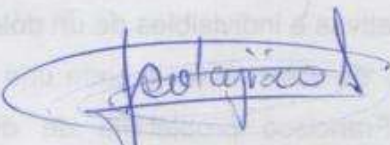
En vista de que en los balances no se refleja una utilidad mayor se aprueba por unanimidad no repartir la utilidad generada ni realizar aumento de capital.

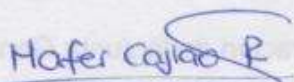
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


RAMOS S. MONICA NARCISA R.
PRESIDENTE


CAJIAO S. FRANCISCO
GERENTE GENERAL


RAMOS C. MARÍA FERNANDA
ACCIONISTAS


RAMOS C. JORGE FRANCISCO
ACCIONISTAS