ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SANLUISEXPRESS S.A. CELEBRADA EL 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, Recinto San Pablo de Chila, a los 15 días del mes de abril de 2014 en las instalaciones de la compañía ubicada en la Vía San Jacinto del Búa Km. 6.1/2, siendo las quince horas, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía de Transporte Pesado **SANLUISEXPRESS S.A..,** los señores Accionistas previa citación hecha por el señor Presidente , a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación de quórum
3. Aprobación del informe de Gerente
4. Aprobación de informe de Comisario
5. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2013

6.-Designación del nuevo COMISARIO

7.-Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta

DESARROLLO:

1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, el Myr®. Manuel Chica Anchundia, Gerente de la compañía de Transporte Pesado **SANLUISEXPRESS S.A.** procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quórum

Faltando únicamente el señor LOPEZ ANGAMARCA MILTON WILFRIDO, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

3.- Aprobación de informe de Gerente.

Luego de escuchar detenidamente el informe del señor gerente `por decisión unánime queda aprobado.

4.- Aprobación de informe de Comisario

El señor Comisario da lectura a su informe, siendo aprobado sin ninguna novedad.

5.-Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2013

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y **aprueban LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2013** y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

6.-Designación del COMISARIO de la Compañía de Transporte SANLUISEXPRESS.S.A.

Una vez puesto a consideración de los señores socios por unanimidad resuelven designar como comisario a la señora ELENA CECILIA ALVAREZ CARCAMO

7.- Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Seguidamente la Junta de Socios autoriza al Myr®. Manuel Chica Anchundia Gerente General de la compañía de Transporte Pesado **SANLUISEXPRESS S.A.**, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros.

Siendo las dieciocho horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.

Myr®. Manuel Chica Anchundia
GERENTE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SANLUISEXPRESS S.A.