

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
VIRGEN DE LAS FLORES C.A. VIRGFLO**

En la parroquia de Cumbi, perteneciente al cantón Cuenca provincia del Azuay, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2014, en el local de la compañía de transporte VIRGEN DE LAS FLORES C.A. VIRGFLO ubicado en la parroquia de Cumbi, perteneciente al cantón de Cuenca, provincia del Azuay y siendo las 18:00 hs. se reúnen los señores accionistas: MOROCHO MOROCHO MARIA NATIVIDAD con cuatro acciones, LITUMA TENELANDA MARIA DELIA con siete acciones, PESÁNTEZ TENELANDA MIGUEL ANGEL con dos acciones, PIZARRO LITUMA DARWIN XAVIER con cuatro acciones, y. QUITUISACA TENECOTA PATRICIO EDUARDO con dos acciones, en donde cada acción tiene un valor nominal de CUARENTA Y CUATRO DÓLARES de los Estados Unidos de América; y que sumados representan la totalidad del capital suscrito y pagado en un veinte y cinco por ciento quedando el saldo del setenta y cinco por ciento a cancelarse en dos años plazo.

Se instala la sesión de la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS para tratar y resolver el siguiente orden del día y suscribir esta Acta. El señor Presidente, María Delia Lituma Tenelanda, declara instalada la sesión de la Junta General Universal de Accionistas, en la que actúa como secretario el mismo señor presidente, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior;
2. Lectura y aprobación del informe del Comisario correspondiente al periodo económico del 2013;
3. Lectura y aprobación del informe del Gerente correspondiente al periodo económico del 2013;
4. Lectura y aprobación de los estados financieros correspondiente al periodo económico 2013.

De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Universal de Accionistas, así como de la transcripción de las resoluciones, es como sigue:

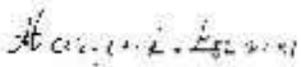
1. Lectura y aprobación del acta anterior; se procede a dar lectura del acta anterior, y al no haber ninguna observación se la aprueba por unanimidad de los presentes;
2. Lectura y aprobación del informe del Comisario correspondiente al periodo económico 2013; el señor Comisario procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del 2013, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes;
3. Lectura y aprobación del informe del Gerente correspondiente al periodo económico del 2013; el señor Gerente procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del 2013, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes;
4. Lectura y aprobación de los estados financieros correspondiente al periodo económico 2013, el señor Gerente procede a dar lectura de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.

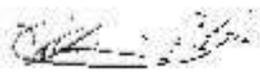
VERGEN DE LAS FLORES S.A. VIRGEN LUR
Bosque Virgen, Ingeniero Pizarro, Pucallpa, Ucayali - Perú - 07020021
Código Postal

Sin más que tratar y siendo las 20hs, del veinte y ocho de marzo del 2014, se da por terminada la sesión de la Junta General Universal de Accionistas, dándose un receso para la elaboración de la misma.

Para constancia de los antes resuelto, firman esta acta de Junta General Universal.

Atentamente,


DELIA LITUMA TENELANDA
PRESIDENTE


DARWIN PIZARRO LITUMA
GERENTE