

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO EL PROYECTO TRANSPROYECTO S.A.**

Hoy 24 de Abril del 2014, a las 10h00 A.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Provincia: SUCUMBIOS Cantón: SHUSHUFINDI Parroquia: SAN PEDRO DE LOS COFANES Barrio: RECINTO JIVINO VERDE Calle: VIA SHUSHUFINDI Numero: S/N Oficina: PB Referencia ubicación: A UNA CUADRA Y MEDIA DEL COMERCIAL CINTIA, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO EL PROYECTO TRANSPROYECTO S.A., que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 1500.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación de los Estados de Situación Financiera del año 2013
2. Aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio año 2013.
3. Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo del año 2013
4. Aprobación del Estado de Resultado Integral año 2013

Presidente de la Junta el Sr. VAICILLA AGUILA LIMBER WILSON y actúa como Secretaria, ROSERO IMBAQUINGO CARMEN RUTH conforme a los estatutos de la empresa. Seguidamente, el Presidente se ordena se elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.-Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros en NIIF año 2013 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 22H00 del 24 de Abril del 2014, a las 12h00 P.M



VAICILLA AGUILA LIMBER WILSON

**PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO EL PROYECTO TRANSPROYECTO S.A.**  
Presidente de la Junta

 0400624110

ROSERO IMBAQUINGO CARMEN RUTH

SECRETARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO EL PROYECTO TRANSPROYECTO S.A.

 040092823

ROSERO IMBAQUINGO MARCO POLIVIO

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO EL PROYECTO  
TRANSPROYECTO S.A.