
TRANSPORVENIR S.A

ACTA CERTIFICADA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COLINAS DEL PORVENIR TRANSPORVENIR S.A CELEBRADA EN ABRIL 16 DE 2014.

En el Cantón Montecristi, a los 16 días del mes abril del año dos mil catorce, siendo las diez y siete horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la vía Montecristi Portoviejo Km 1 ½, se reúnen en Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COLINAS DEL PORVENIR S.A TRANSPORVENIR, las siguientes personas: José Pablo Cedeño Sánchez representado veinte acciones, Manuel Alejandro Chávez Mero, representando veinte acciones; Ignacio Francisco Chávez Piloso, representando treinta y nueve acciones; Luis Alberto Chávez Piloso, representando veinte acciones, Klever Bolívar Delgado Quijije, representando veinte acciones; Oscar Nicolás Delgado Sabando, representando veinte acciones; Cesar Ricardo Piguave Delgado, representando veinte acciones; Roberto Luis Piloso Mantuano, representando cuarenta acciones; Juan Manuel Piloso Lucas, representando diez y nueve acciones, Carlos Freddy Posligua Carrillo, representando veinte acciones, Juana Cecilia Delgado López representando una acción, José Ruperto Delgado Santana, representando una acción; Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cinco dólares de los Estados Unidos de América cada una, y se encuentran pagadas en un 25%, teniendo los accionistas mencionados derecho a voto en ese mismo porcentaje. Encontrándose presentes los accionistas que representan el total del capital de la compañía, manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalarse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el propósito de tratar el siguiente orden del día, objeto de la reunión, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo décimo tercero del estatuto de la compañía:

1. Conocimiento de informe de actividades del ejercicio económico del año 2013, a ser presentado por el gerente general;
2. Conocimiento del balance general y cuenta de resultados informes del comisario del ejercicio económico del 2013.
3. Aprobación de los informes y balances y estado de resultados, estado de flujo de efectivo, estado de cambios patrimoniales del ejercicio económico 2013

Preside la sesión el señor Roberto Luis Piloso Mantuano y actúa como secretario el señor Ignacio Francisco Chávez Piloso, en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente, según consta en el Estatuto Social. El Presidente solicita que por secretaría se verifique si en la sesión se encuentra representado la totalidad del capital de la compañía, lo cual es confirmado, por lo que se procede a declarar legalmente instalada la Junta. Acto seguido se entra a conocer el orden del día de la reunión.

1. El Gerente General toma la palabra y expone verbalmente el informe según el resumen de las gestiones efectuadas durante el año 2013 manifestando que se han efectuado las siguientes actividades.

TRANSPORVENIR S.A

- Gestión de aportes económicos no reembolsables de los accionistas para la legalización y sostenimiento de los gastos administrativos de la compañía.
- Ingreso de nuevos accionista a la compañía, mediante la venta de acciones.
- Adquisición y adecuación de un terreno para el funcionamiento de las oficinas administrativas de la compañía.
- Contratación de un contador externo que lleve la contabilidad y libro de cuentas de la compañía.
- Contratación a medio tiempo, y Afiliación al instituto de seguridad social a la Secretaría de la compañía.

Durante este corto periodo la compañía TRANSPORVENIR S.A. tuvo ingresos por las cuotas voluntarias proveniente de los accionista, es decir su recaudación no logro cubrir los gastos administrativos, sin embargo se espera con el presupuesto y las nuevas cuotas administrativas no reembolsable, para el 2014 llegar a cumplir con lo programado. También cumplió con las obligaciones tributarias ante el SRI, y los demás organismo de control estatal.

De esta manera doy cumplimiento al informe de las actividades realizadas como Gerente de la Compañía

2. En el tratamiento de este punto la comisaria de la compañía Ing. Shirley Jessenia Castro Plaza, hace entrega a los accionistas presentes de un ejemplar de su informe de balance correspondiente al ejercicio económico 2013, y expone que revisado el mismo, así como el estado de perdida y ganancias resumió que estos demuestran que la compañía presenta actividades comerciales inactivas durante el periodo mencionado. Así mismo señala que los documentos contables están regidos bajo los principios Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) general de aceptación y ha cumplido con sus obligaciones con los organismos de control, el SRI. Concluido la exposición el presidente solicita continuar con el cronograma aprobado para la reunión.
3. El presidente manifiesta a los accionistas presente que expresen su opinión sobre los informes presentados. Acto seguido el accionista Kleber Bolívar Delgado Quijije, recogiendo el parecer del resto, explica que los informes están redactado en forma clara y precisa, que reflejan la actividad económica que ha tenido la compañía durante el ejercicio económico al año 2013. Los accionista presente luego de las deliberaciones pertinentes y sometidos a votación, resuelven aprobar,

TRANSPORVENIR S.A

por unanimidad el informe presentado por el Gerente General el balance del periodo y el informe presentado por la comisaria correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Finalmente, el presidente retoma la palabra para expresar que de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de juntas generales de accionista, expedido por la Superintendencia de Compañía en su artículo 27, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La junta en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos a ser incorporados al expediente son

- a) Lista de accionista asistente a la junta, con indicación del número de acciones que representa cada uno.
- b) Informe del Gerente General.
- c) Informe de la comisaria.
- d) Balance del ejercicio económico del año 2013; y,
- e) Acta Certificada de la Junta General de Accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las diez y ocho treinta con treinta minutos los accionistas de la COLINAS DEL PORVENIR S.A TRANSPORVENIR S.A., acuerdan suspender la presente sesión por treinta minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Elaborada el acta se instala nuevamente la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad el Presidente declara concluida la sesión. Firmando para constancia el Presidente, el suscrito secretario, que certifica y los accionistas asistentes



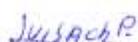
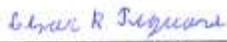
Sr. Roberto Luis Piloso Mantuano
Gerente General
Secretario Junta-Accionista



Sr. Ignacio Francisco Chávez Piloso
Presidente
Junta- Accionista

TRANSPORVENIR S.A

LISTA DE ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA COMPAÑIA COLINAS DEL
 PORVENIR TRANSPORVENIR S.A CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN MONTECRISTI
 DIEZ Y SIETE HORAS, EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑIA UBICADO EN EL KM 1 ½ VIA
 MONTECRISTI- PORTOVIEJO

| Accionistas | No . Cédula | Acciones Ordinarias nominativas de un dólar cada uno | Firma |
|---------------------------------|-------------|--|---|
| José Pablo Cedeño Sánchez | 130009875-1 | 20 acciones y votos en proporción al capital pagado |  |
| Manuel Alejandro Chávez Mero | 130136588-6 | 20 acciones y votos en proporción al capital pagado |  |
| Ignacio Francisco Chávez Piloso | 130846966-5 | 39 acciones y votos en proporción al capital pagado |  |
| Luis Alberto Chávez Piloso | 130884237-4 | 20 acciones y votos en proporción al capital pagado |  |
| Kleber Delgado Quijije | 130047302-0 | 20 acciones y votos en proporción al capital pagado |  |
| Oscar Nicolás Delgado Sabando | 131152672-5 | 20 acciones y votos en proporción al capital pagado |  |
| Cesar Ricardo Piguave Delgado | 130275461-7 | 20 acciones y votos en proporción al capital pagado |  |
| Roberto Luis Piloso Mantuano | 130846995-4 | 40 acciones y votos en proporción al capital pagado |  |
| Juan Manuel Piloso Lucas | 130579668-0 | 19 acciones y votos en proporción al capital pagado |  |
| Carlos Freddy Posligua Carrillo | 130538904-9 | 20 acciones y votos en proporción al capital pagado |  |
| Juana Cecilia Delgado López | 1308749959 | Una acción y voto en proporción al capital pagado |  |
| José Ruperto Delgado Santana | 1301900419 | Una acción y voto en proporción al capital |  |