

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSTITANIC S.A.", LLEVADA A CABO EL DIA JUEVES 03 DE ABRIL DEL 2014 A LAS 17:00 HORAS( Segunda Página).**

Al tratar el tercer punto, la Junta de Socios resuelve que el resultado obtenido durante el ejercicio 2013 no ha sido el esperado, la Junta aprueba que se instruya en tal sentido a la contabilidad para registro en libros.

En el cuarto punto del orden del día, la Junta designa como **Comisario principal a la Ing. Artos Belalcazar Edith Elizabeth.**

Como no hay más asuntos que tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura del acta de esta Junta, la que es aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia la suscriben con los señores Presidente y Gerente de la compañía.

Conforme al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente lo siguiente:

- a) Informes de los Administradores, de Comisarios
- b) Copia de los Estados Financieros del 2013 y
- c) Copia del Acta.

Se levanta la sesión a las 18:30 horas.



Marcela Mancero Lara  
Gerente General  
TRANSTITANIC S.A.



Galo Paredes Ruiz  
PRESIDENTE  
TRANSTITANIC S.A.