

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SANCHEZEDDY
SANEDDYS.A CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Portoviejo, a los dieciséis días del mes de Marzo del 2014, siendo aproximadamente las 16H00 en la oficina de la **DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SANCHEZEDDY SANEDDYS.A**, se reúnen los señores **MARÍA PATRICIA CARRASCAL MENDOZA, RAMÓN SATURDINO GARCÍA CEDEÑO, ZENÓN ORLANDO BERNABÉ GARCÍA CEDEÑO, GARCÍA DELGADO BETTY LILIANA, MACÍAS REYES ROSARIO SHIRLEY, MENDOZA ZAMBRANO CARLOS ARTURO, MOREIRA MENDOZA CARLOS ANTONIO, MOREIRA VÉLEZ GUIDO ANTONIO, ORELLANA VALDIVIEZO ROMÁN CARLOS, RODRÍGUEZ CÁRDENAS MAIRA ALEJANDRA, SÁNCHEZ CARTAGENOVA FÉLIX EDISON, SORNOZA HERMINIO GLADEMIRO, VERA HOLGUIN JOSÉ LEONARDO**, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1.-Aprobacion de Balance del ejercicio Económico 2013 de parte del Gerente General.

2.-Aprobacion del informe del comisario.

Preside esta Junta el señor **Carlos Arturo Mendoza Zambrano** y como secretario el señor **Zenón Orlando Bernabe García Cedeño**, se encuentra presente el comisario de la compañía

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2013 de parte del Gerente General de la **DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SANCHEZEDDY SANEDDYS.A.-** interviene el señor **Zenón Orlando Bernabe García Cedeño** Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía durante el periodo 2013 tubo recién el permiso de operación y en la actualidad nos encontramos solucionando aspectos importante como documentos que servirán para poder contratar sin tener obstáculo ya que hemos analizado que las oportunidades de trabajo están ahí, pero hay que cumplir con requisitos formales como compras Publica etc., durante este periodo estuvimos inactivos esperando en este periodo sea fructífero para la compañía como poder contratar con

alguna institución sea Pública o privada, Interviene el accionista **MENDOZA ZAMBRANO CARLOS ARTURO** quien manifiesta que lamentablemente no hemos avanzado en los objetivos que nos habíamos trazados pero esperamos que para los próximos años la situación cambien por lo que, como accionista apruebo el informe de la Gerente de la compañía no habiendo más que manifestar se pasa al segundo punto del orden del día.

PUNTO DOS. Aprobación del informe del comisario.- Interviene el Economista Lenin German Zambrano Cantos comisario de la compañía quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, como ustedes verán el balance refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos además nos indica el comisario sus recomendaciones, sugerencia para llevar a cabo una mejor organización de la compañía además que se han cumplido con todas las normas contables establecidas aplicando los principios contables.

Toma la palabra el accionista **CARRASCAL MENDOZA MARÍA PATRICIA**, quienes manifiesta que en primer lugar debemos aprobar el informe del Gerente General y del comisario de la compañía y en segundo lugar seguir apoyar la gestión del Gerente General para impulsar todos los proyectos a favor de la compañía porque en gran parte estamos optimistas de que estamos por buen camino.

Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente y comisario de la **DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SANCHEZEDDY SANEDDYS.A**

No habiendo otro punto más que tratar ser procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 17H15 PM se da por concluida la junta general de accionistas de la **DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SANCHEZEDDY SANEDDYS.A**

Firman al pie de la presente,

MARÍA PATRICIA CARRASCAL MENDOZA
Accionista

RAMÓN SATURDINO GARCÍA CEDEÑO
Accionista

ZENÓN ORLANDO BERNABÉ GARCÍA
Accionista

CEDEÑO BETTY LILIANA GARCÍA DELGADO
Accionista

ROSARIO SHIRLEY MACÍAS REYES
Accionista

CARLOS ARTURO MENDOZA ZAMBRANO
Accionista

CARLOS ANTONIO MOREIRA MENDOZA
Accionista

GUIDO ANTONIO MOREIRA VÉLEZ
Accionista

ROMÁN CARLOS ORELLANA VALDIVIEZO
Accionista

MAIRA ALEJANDRA RODRÍGUEZ CÁRDENAS
Accionista

FÉLIX EDISON SÁNCHEZ CARTAGENOVA
Accionista

HERMINIO GLADEMIRO SORNOZA
Accionista

JOSÉ LEONARDO VERA HOLGUIN
Accionista