COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE LA NATIVIDAD COPEVIRNA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE LA NATIVIDAD COPEVIRNA S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE DE MODERNAS UNIDADES.

En el Cantón Camilo Ponce Enríquez, Provincia de El Azuay a los treinta y un días mes de Marzo del dos mil catorce, en el domicilio de la Compañía De Transporte De Carga Pesada Virgen de la Natividad **COPEVIRNA S.A.**, ubicado en EL Cantón Camilo Ponce Enríquez, Dirección: Manantial S/N Entre Francisco Vidal y 8 de Septiembre, siendo las ocho horas Pm, se reúne la Junta General Universal de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE LA NATIVIDAD COPEVIRNA S.A.** Preside la Junta **EL SEÑOR RODRIGUEZ DURAN HUGO RAUL CON CI: 0702246851 EN LA CALIDAD DE GERENTE, Y EL SEÑOR PESANTEZ HERAS ELADIO REMIGIO CON CI: 0702290289 PRESIDENTE DE LA MISMA, ACTÚA COMO SECRETARIA CONTRATADA LA SRTA: TANIA MARIUXI CHUCHUCA BALLADOLID CON CI: 0705328235. Y LOS SEÑORES ACCIONISTAS** Aucatoma Chicaiza José Rafael con 25 acciones de un dólar cada una. Armijos Nagua Danilo Gabriel con 25 acciones de un dólar cada una, Armijos Maldonado Gabriel Polivio con 25 acciones de un dólar cada una Arias Sanmartín Ángel Raúl con 25 acciones de un dólar cada una, Arias Zhinin Marcos Raúl con 25 acciones de un dólar cada una Atariguana Sánchez Hernán Luis con 25 acciones de un dólar cada una, Aucatoma Chicaiza José Rafael con 25 acciones de un dólar cada una, Coronel Luna Edgar Rene con 25 acciones de un dólar cada una, Cruz Herrera Francisco Gregorio con 25 acciones de un dólar cada una, Del Pozo Rodas Johanna Marcela con 25 acciones de un dólar cada una, Espinosa Robles Gustavo Manuel con 25 acciones de un dólar cada una, Espinosa Robles Franco José con 25 acciones de un dólar cada una, Espinoza Robles Bienvenido con 25 acciones de un dólar cada, Espinoza Robles Alcívar con 25 acciones de un dólar cada, Gómez Ramos Klever Antonio con 25 acciones de un dólar cada una, Herrera Espinoza Luis Alfonso con 25 acciones de un dólar cada una, Guamán Sánchez Luis Gerardo con 25 acciones de un dólar cada una, Largo Herrera Ángel Benjamín con 25 acciones de un dólar cada una, Jaramillo Ortega Elías Rogelio con 25 acciones de un dólar cada una, Jiménez Morocho Luis Ángel con 25 acciones de un dólar cada una, Morocho Lituma Ángel Genaro con 25 acciones de un dólar cada una, Muñoz Alana Enrique Domingo con 25 acciones de un dólar cada una, Naspud Lituma José Antonio con 25 acciones de un dólar cada una, Orellana Espinoza Carlos Alberto con 25 acciones de un dólar cada Una, Olmedo Mendieta Luis Alberto con 25 acciones de un dólar cada. Una. Pacheco Llivicura María Carmelina con 25 acciones de un dólar cada una. Pesantes Sanmartín Víctor Guillermo con 25 acciones de un

dólar cada. Una, Pesantez Cedillo Daniel Herminio con 25 acciones de un dólar cada una, Pesantez Heras Eladio Remigio con 25 acciones de un dólar cada una, Reysancho Olalla Segundo Moisés con 25 acciones de un dólar cada una, Rodríguez Duran Hugo Raúl con 75 acciones de un dólar cada una, Riera Sanmartín Ronny Arturo con 25 acciones de un dólar cada una, Riera Cambisaca Luis Manuel con 25 acciones de un dólar cada una, Romero Procel Manuel Francisco con 25 acciones de un dólar cada una, Saldaña Mendieta José Rodrigo con 25 acciones de un dólar cada una, Valladolid Rosalino Rolando con 25 acciones de un dólar cada una, Velepucha Sánchez Fidel Efraín con 25 acciones de un dólar cada una.

Por secretaria se constata la asistencia de los siguientes accionistas: Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es novecientos setenta y cinco dólares de los Estados Unidos De Norteamérica. Deciden reunirse en Junta General Universal de Accionistas, amparados en el **ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍA,** con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1).- Conocer los **ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2013, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NOTAS EXPLICATIVAS** del año 2013 de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE LA NATIVIDAD S.A.

Se dispone que por Secretaria, se de lectura al **Único Punto** del orden del día, el mismo que trata sobre conocer: **APROBACION DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2013, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NOTAS EXPLICATIVAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE LA NATIVIDAD COPERVINA S.A.**, toma la palabra el **SEÑOR GERENTE SEÑOR RODRIGUEZ DURAN HUGO RAUL Y EL PRESIDENTE PESANTES HERAS ELADIO REMIGIO** que expone los Estados Financieros del año 2013, los accionistas analizan y revisan los Estados financieros entregados en esta junta, y declaran estar conformes con lo expuesto.

Esta compañía presenta en este año los informes financieros conforme lo dispone la ley de Compañía. Y el cual no habrá reparto de utilidades a los accionistas de la compañía ya que por motivo de constitución se a refleja do una inversión que ha generado gastos y ya que los resultados de los registros contables nos generan un resultado negativo es decir obteniendo una perdida y que para el próximo año (2014) serán asumidas estas por los mismos accionistas.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE LA NATIVIDAD COPEVIRNA S.A.

Concluido el punto del día el Gerente de la compañía concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a las 10 Pm del día citado, firmando para constancia el Gerente y el Presidente y suscrito Secretaria de la Junta que certifica.

Camilo Ponce Enríquez, 31 de Marzo del 2014.

RODRIGUEZ DURAN HUGO.
Gerente General

PESANTEZ HERAS ELADIO
Presidente
Ad- Hoc de la Junta

TANIA MARIUXI CHUCHUCA BALLADOLID
Secretaria
Ad-Hoc de la Junta