

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
REDMOTRANSPORT S.A CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL VEINTE DE MARZO
DEL DOSMIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de Marzo del dos mil catorce siendo las quince horas en el local ubicado en las calles 18 ava y la K se realiza la Junta General de accionistas de la compañía **REDMOTRANSPORT S.A.** ,encontrándose presente los señores : ARISTEGA LEON HOLGER JAVIER propietario de una acción; DIAZ CASTRO MIGUEL propietario de una acción; GARCIA GOMEZ JORGE ARMANDO propietario de trescientas noventa y tres acciones; HARO BRIONES ELVIS EUCLIDES propietario de una acción; HARO RODRIGUEZ JAIME ROBERTO propietario de una acción; HARO GUERRA JAIME ERNESTO propietario de una acción; MORALES SOSA RENE EDUARDO propietario de trescientas noventa y cuatro acciones; NAZARENO BARRIGA JAIRON ENRIQUE propietario de una acción; PAREJA VERA LIBERTO ARTURO propietario de una acción; REQUENA CASTRO FAUSTO RAUL propietario de una acción; RUPERTI CEDEÑO JOSE IGNACIO propietario de una acción; VERA BAZURTO GERSON JOSE propietario de una acción; VERA VELIZ DENISE ELIZBETH propietario de una acción; YELA YELA CLEVER JHONNY propietario de una acción; siendo cada una de las acciones de un dólar en su valor nominativo para todos los accionistas, Toma la palabra el Secretario de la Junta señor GARCIA GOMEZ JORGE ARMANDO manifestando que por encontrarse presente el cien por ciento del capital como lo tipifica la Ley de compañías en su Art 157 y luego de que secretaria elabore la lista de asistentes se da por instala la sesión , a continuación pide la palabra el presidente de la junta quien le solicita al secretario para que por favor lea el único punto que serán el orden del día en la presente Junta;1.-Aprobacion del balance del año 2013. Por lo que leído el único punto del día se procede a la deliberación y a la revisión de los balances del año 2013, a lo que solicita la palabra el presidente de la Junta y manifiesta que la empresa no ha tenido ningún movimiento comercial debido a que aun se encuentra en trámite el permiso de operaciones el mismo que es otorgado por la Comisión de Transito del Ecuador, por lo que los presentes proceden a deliberar Y luego de revisados los estados financieros , por unanimidad son aprobados los balances para el año dos mil trece, se pide un breve receso para que por secretaria se elabore el acta. Se reinstala la sesión y el secretario procede a leer el acta de la Junta General Ordinaria la misma que es aprobada por unanimidad, por lo que los presentes deciden firmarla en unidad de actos, siendo las diez y seis horas se da por terminada la sesión. f.- ARISTEGA LEON HOLGER JAVIER f.- JAVIER DIAZ CASTRO MIGUEL f.- GARCIA GOMEZ JORGE ARMANDO f.- HARO BRIONES ELVIS EUCLIDES f.-HARO RODRIGUEZ JAIME ROBERTO f.-MORALES SOSA RENE EDUARDO f.-NAZARENO BARRIGA JAIRON ENRIQUE f.- PAREJA VERA LIBERTO ARTURO f.- REQUENA CASTRO FAUSTO RAUL f.- RUPERTI CEDEÑO JOSE IGNACIO f.-VERA BAZURTO GERSON JOSE f.-VERA VELIZ DENISE ELIZABETH f.-YELA YELA CLEVER JHONNY f.-HARO GUERRA JAIME ERNESTO

NOTA.-
Certifico que es fiel copia del original.-


GARCIA GOMEZ JORGE ARMANDO
SECRETARIO