

## ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS

Guayaquil, 30 de Marzo del 2014

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA " TRANS MUÑOZ FERNANDEZ " TRANSMUFER S.A.**, celebrada en la Ciudad de Guayaquil a las 15:00 del día treinta de marzo del año dos mil catorce.

Legalmente instalada, según Agenda aprobada como puntos:

- 1) Lectura y aprobación de balances
- 2) Informe de gerente
- 3) Informe de comisario

Se nombra como Presidente de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas al Señor **ALFONSO CAMILO MUÑOZ FERNANDEZ** y Secretaria a la Señora **CINTHIA CARPIO SERRANO**.

### DESARROLLO

**Punto uno:** Despues de discutida y analizada las propuestas la Junta General Ordinaria de Accionistas ACUERDA. Por decisión unánime de los socios la aprobación del Balance General y Balance de Resultados correspondientes al año 2013, por estar de acuerdo con las normas vigentes de la Legislación Ecuatoriana.

**Punto dos:** Por unanimidad de todos los accionistas se ACUERDA: Que se da por aprobada el Informe de Gerente General presentado ante la Junta por reflejar las actividades realizadas y objetivos obtenidos en el periodo 2013.

**Punto tres:** El informe de Comisario confirma claramente que las políticas y procedimientos utilizados por la administración de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA " TRANS MUÑOZ FERNANDEZ " TRANSMUFER S.A.**, se sujetan a la normativa vigente, por lo cual dicho informe es aceptado por la Junta.

Y no habiendo más que constar se levanta la sección a las 17:30 horas del dia treinta de marzo del año 2014.

Sr. ALFONSO CAMILO MUÑOZ  
C.I. 030046894-9  
PRESIDENTE

Sra. CINTHIA CARPIO SERRANO  
C.I. 0706243805  
SECRETARIA