

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
ESMEREXPRESS S.A."**

En la Ciudad de Esmeraldas, a los 20 días del mes de abril de 2014, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía de Transporte de Carga Pesada Esmerexpress S.A., Ambato 12 y Av. Del Ejercito, del Cantón Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas y encontrándose reunido el 100% del capital social, quienes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas.

Preside la Junta General el Señor Játiva Peña Diógenes Elicio en calidad de Presidente y actúa como secretaria la señora Viviana Pereira Rojas.

El presidente plantea como en el orden del día el siguiente:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura y aprobación de los Balances correspondientes al año 2013.

1.- CONSTATAción DEL QUORUM.

El Presidente solicita al secretario constate el quórum, quedando instalado la Junta hallándose presente el 100% del capital

**2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de los años 2011, 2012 y 2013
RESPECTIVAMENTE.**

El señor presidente concede la palabra al Ing. Jefferson Pereira Rojas en calidad de contador de la compañía, el mismo que procede a explicar una por una las cuentas que conforman el Estado de situación Financiera y El estado de resultados del año 2013 recalando que el movimiento económico durante este periodo ha servido únicamente para cubrir los gastos administrativos y con las obligaciones con el estado, acto seguido de conformidad con lo prescrito en el inciso segundo del artículo 20 del reglamento de Juntas Generales se somete a votación la propuesta elevada a moción

En virtud de las deliberaciones respectivas y conocidos los resultados de la votación efectuada, La Junta General Universal de Accionistas,

RESUELVE:

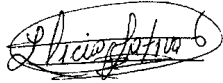
APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A:

- **AÑO 2013**

Agotado el temario de la Junta, el Presidente de la misma concede un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta y siendo las doce horas se reinstala la Junta. El secretario da lectura al Acta, la misma que es suscrita y aprobada por unanimidad por los señores

accionistas en sus respectivas calidades, y solicita se elabore los respectivos nombramientos para ser legalizado.

CERTIFICO.- QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA



Játiva Peña Diógenes Elicio
PRESIDENTE



Pereira Rojas Viviana
SECRETARIA