

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSGONZALEZ S.A. CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Manta, siendo las 09:45 horas del día 11 de Marzo del 2014, se reúne en las oficinas ubicadas en la calle 27 # 103 y Av. Flavio Reyes-Barrio Umíña, Provincia de Manabí, República del Ecuador, la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSGONZALEZ S.A.

Asisten a esta reunión los siguientes socios:

- ANGELA ROCIO LOOR VÁSQUEZ, por sus propios derechos, propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, representada por el Sr. Tonny Ariel González Loor quien presenta el respectivo poder de autorización.
- TONNY ARIEL GONZALEZ LOOR, por sus propios derechos, propietario de 990 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Encontrándose en consecuencia representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, que asciende a la suma de US\$ 1000.00 dividido en 1000 acciones de un dólar cada una, los Accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- **CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.**

Preside la sesión la Econ. Loor Vásquez Rocio Ángela y actúa como secretario el Gerente de la compañía Sr. Tonny Ariel González Loor.

Toma la palabra, la señora Ángela Roció Loor Vásquez, quien manifiesta estar de acuerdo con los estados financieros presentados ya que reflejan los resultados esperados y sugiere sean aprobados por los Accionistas.

Los Accionistas por unanimidad Resuelven:

- Aprobar los Estados Financieros presentados del año 2013.

Sin haber otro asunto que tratar, la presidencia concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto íntegro del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas.

Se levanta la sesión a las 11:15 horas

Econ. Angela Rocio Loor Vásquez
ACCIONISTA

Tonny Ariel González Loor
ACCIONISTA-SECRETARIO