

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
HERMANOS ZAMBRANO VELEZ S.A.”**

En la Ciudad de Santo Domingo, 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 Lumígubval S.A., ubicadas en la Av. De los Incas 103 y Aztecas , del Cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 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 Zambrano Vélez Ulbino Salvador 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.- CONSTATAION 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 del año 2013.**

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 fue casi nulo, únicamente los ingresos sirvieron para cubrir las necesidades administrativas y pago de responsabilidades 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**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by 'G' and 'G'. There are two small circles to the right of the signature.

David Cedeño Guerrero  
**PRESIDENTE**

A handwritten signature in black ink, starting with a large, stylized 'P' followed by 'R' and 'V'. The signature is written in a cursive style.

Pereira Rojas Viviana  
**SECRETARIA**