

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVICIO DE CARGA COLOMA SERCARCOLOMA S.A.**

EN LA PROVINCIA GUAYAS CANTÓN GUAYAQUIL PARROQUIA TARGUI SIENDO LOS DIEZ DE LA MAÑANA A LOS DOS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE SE REÚNEN EN LAS INSTALACIONES DEL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA PARROQUIA TARGUI CIUDAD LA ALBORADA ESTAPA XIII SOLAR 33 M7 13-10 OFIC. PLANTA BAJA. SE REUNIÓ LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE CARGA COLOMA SERCARCOLOMA S.A., CON LA ASISTENCIA DE LOS SOCIOS LA SRTA. CRUZ OFELIA COLOMA AGUILERA PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES EN LA COMPAÑÍA SERVICIO DE CARGA COLOMA SERCARCOLOMA S.A., Y QUE REPRESENTA EL 0.625 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. CESAR LENIN COLOMA AGUILERA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES EN LA COMPAÑÍA SERVICIO DE CARGA COLOMA SERCARCOLOMA S.A., Y QUE REPRESENTA EL 0.625 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. GUILLERMO PATRICIO COLOMA AGUILERA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES EN LA COMPAÑÍA SERVICIO DE CARGA COLOMA SERCARCOLOMA S.A., Y QUE REPRESENTA EL 0.625 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA SRTA. HUMBELINA JUDITH COLOMA AGUILERA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES EN LA COMPAÑÍA SERVICIO DE CARGA COLOMA SERCARCOLOMA S.A., Y QUE REPRESENTA EL 0.625 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. JULIO CESAR COLOMA AGUILERA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES EN LA COMPAÑÍA SERVICIO DE CARGA COLOMA SERCARCOLOMA S.A., Y QUE REPRESENTA EL 0.625 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. SANTIAGO HERNAN COLOMA AGUILERA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES EN LA COMPAÑÍA SERVICIO DE CARGA COLOMA SERCARCOLOMA S.A., Y QUE REPRESENTA EL 0.625 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. JULIO CESAR COLOMA MORA PROPIETARIO DE SETECIENTOS SETENTA ACCIONES EN LA COMPAÑÍA SERVICIO DE CARGA COLOMA SERCARCOLOMA S.A., QUE REPRESENTA EL 96.25 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO; POR LO QUE EN LA PRESENTE SESIÓN SE ENCUENTRA TODO EL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN UN CIENTO POR CIENTO. LOS ACCIONISTAS CELEBRAN ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE CARGA COLOMA SERCARCOLOMA S.A., EN CONFORMIDAD CON LO DISPONE EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS CON EL OBJETO DE APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES DE GERENTE, COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 SE NOMBRA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA A EL SR. JULIO CESAR COLOMA MORA Y COMO SECRETARIA AD HOC A LA SRTA. HUMBELINA JUDITH COLOMA AGUILERA LOS MISMOS QUE SE SOMETEN A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

PRIMERO: LA SRTA. CRUZ OFELIA COLOMA AGUILERA EN CALIDAD DE GERENTE ENTREGA SU INFORME POR ESCRITO SOBRE SUS GESTIONES DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 ADEMÁS ENTREGA TODOS LOS DOCUMENTOS PROBATORIOS DE LO ACTUADO IGUALMENTE A LA SRTA. LISSETTE B. LUCIN SANTANA COMISARIO QUE FUE ELEGIDA POR LA JUNTA GENERAL PRESENTA SU INFORME POR ESCRITO Y SUGIERE A LA SAIA LA PROBABACIÓN DE LOS BALANCES YA QUE SE HA CUMPLIDO CON TODAS LAS NORMAS CONTABLES ESTABLECIDAS EN LA LEY.

SEGUNDO: SE PIDE A LA SECRETARIA REVISAR Y CONFIRMAR SI TODO LO ENTREGADO ESTA CORRECTO.

TERCERO: LUEGO DE TENER CONOCIMIENTO TODOS LOS ACCIONISTAS APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 Y SE SOLICITA SE DE TRÁMITE A LA LEGALIZACIÓN EN EL ORGANISMO REGULADOR.

CUARTO: UNA VEZ EXPUESTO Y APROBADOS POR UNANIMIDAD LOS PUNTOS ANTERIORES Y NO VIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE DECLARA CONCLUIDA LA SESIÓN CONCEDIÉNDOSE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA.

REANUDÁNDOSE LA SESIÓN SE DA LECTURA A LA PRESENTE ACTA CON UNANIMIDAD, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS CONCURRENTES.


SR. JULIO CESAR COLOMA MORA
NO. 0200240661
PRESIDENTE


SRTA. HUMBELINA J. COLOMA AGUILERA
C.C. NO. 0915809396
SECRETARIA AD HOC