

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE
GUADALUPE S.A. LUPITATRANS CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2014**

En la Provincia de Manabí, Cantón Sucre, a los diecisiete días del mes de Marzo del 2014, siendo aproximadamente las 12H00 en la oficina de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE GUADALUPE S.A. LUPITATRANS**, se reúnen los señores Anchundia Díaz Francisco Stalin, Bravo Espinoza Jimmy Fabricio, Cañarte Bello John Richard, Cañarte Moran Boris Renato, Carvajal García Manuel Reynaldo, Castillo Bustamante Antonio, Cedeño Mera Lenin Patricio, Giler Laaz Jemner Fernando, Giler Solórzano Lenin Fernando, Loor Espinales Roberto Ignacio, Loor Sánchez Haydee Raquel, Manrique Figueroa María Viviana, Rodríguez Muñoz José Armando, Sánchez Ruiz Vicente Antonio, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

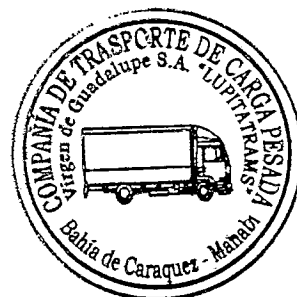
1.-Aprobacion de Balance del ejercicio Económico 2013 de parte del Gerente General.

2.-Aprobacion del informe

Preside esta Junta el Señor Carvajal García Manuel Reynaldo y como secretario el señor Sánchez Ruiz Vicente Antonio, se encuentra presente el comisario de la compañía

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2013 de parte del Gerente General de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE GUADALUPE S.A. LUPITATRANS** ., interviene el Señor Carvajal García Manuel Reynaldo Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía no ha tenido movimientos alguno en la cual se aprueba el informe de la compañía.



Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE GUADALUPE S.A. LUPITATRANS.**

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 13H20 PM se da por concluida la junta general de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE GUADALUPE S.A. LUPITATRANS.**



Firman al pie de la presente,

ACCIONISTAS

Sr. Anchundia Díaz Francisco Stalin

Sr. Bravo Espinoza Jimmy Fabricio

Sr. Cañarte Bello John Richard

Sr. Cañarte Moran Boris Renato

Sra. Carvajal García Manuel Reynaldo

Sr. Castillo Bustamante Antonio

Sr. Cedeño Mera Lenin Patricio

Sr. Giler Laaz Jemner Fernando

Sr. Giler Solórzano Lenin Fernando

[Handwritten signatures of the shareholders over horizontal lines]

Sr. Loor Espinales Roberto Ignacio

Sr. Loor Sánchez Haydee Raquel

Sr. Manrique Figueroa María Viviana

Sr. Rodríguez Muñoz José Armando

Sr. Sánchez Ruiz Vicente Antonio-Secretario

