

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPANHIA DE TRANSPORTES PESADO DIVINO REY
CIADIVIREY S.A.****ACTA 1-2014**

En el cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, en las oficinas de la COMPANHIA DE TRANSPORTES PESADO DIVINO REY CIADIVIREY S.A., ubicadas en el Barrio La Tebaida Av. Molle Ambato y Calle C, a los veinte y dos días del mes de febrero del año dos mil catorce, a las 18h00 pm, se reúnen los siguientes accionistas: Luis Marcelo Bonilla Jiménez propietario de 58 acciones, Ramiro Bolívar Fernández de la Torre propietario de 58 acciones, Luis Aníbal Fuentes Lagla propietario de 58 acciones, Luis Rodrigo Fuentes Lagla propietario de 58 acciones, Mario Xavier Iler Sandoval propietario de 58 acciones, Enoc Armando Mogro Bautista propietario de 58 acciones, Alberth Jeovany Mogro Fernández propietario de 58 acciones, Diego Armando Mogro Jiménez propietario de 58 acciones, Luis Alfredo Moreno Freire propietario de 58 acciones, Elías Wilfrido Núñez Rochina propietario de 58 acciones, Marcos Boanerges Núñez Rochina propietario de 58 acciones, Manuel Arturo Rosero Rodríguez propietario de 58 acciones, Jorge Marcelo Tasinchana Guaita propietario de 58 acciones y Paúl Estuardo Vasco Taipe propietario de 58 acciones. Preside la Junta General el señor Raúl Mauricio Estrella Chiluiza y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Manuel Arturo Rosero Rodríguez. Al encontrarse presente tanto la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, como todos los accionistas, por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1) Presentación y aprobación del informe económico al 31 de diciembre del 2013. 2) Informe de gestión. 3) Clausura. Leído estos en forma unánime aprueban el orden del día. Luego de las debidas deliberaciones de los puntos, POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPANHIA REUNIDOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA RESUELVE: UNO) Aprobar en forma unánime el informe de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013. DOS) Aprobar en forma unánime los informes del Gerente General, del Presidente y del Comisario. TRES) Una vez concluido el orden del día el señor Presidente Raúl Mauricio Estrella Chiluiza y por no haber otros asuntos que tratar, dispone un receso de treinta minutos, para redactar el acta. Luego de ello, se leyó a los comparecientes y esta fue aprobada y suscrita por todos los accionistas; siendo las 19h45 pm, se clausura la sesión.



Sr. Raúl Mauricio Estrella Chiluiza
PRESIDENTE



Sr. Manuel Arturo Rosero Rodríguez
GERENTE GENERAL