



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL CARPEDAV Y ASOCIADOS S.A.

En la ciudad de Machala, a los 12 días del mes de Marzo del año dos mil Catorce, siendo las diez horas, se instala la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, por encontrarse presente el cien por ciento del capital social de la misma y al amparo de Art.238 De La Ley de Compañías, nombrando como secretario Ad-Hoc al Sr. ADRIANO PATRICIO DAVILA ROMERO, quien a continuación elabora la lista de los accionistas presentes los Srs. CONSTRUCTORA DAV-ROM CIA. LTDA con 2382 acciones de \$1,00 cada una; DAVILA LOAYZA DIEGO PAUL con 1 acción de \$1,00 cada una; DAVILA LOAYZA MARLON EFRAIN con 5 acciones de \$1.00 cada una; DAVILA ROMERO ADRIANO PATRICIO con 5 acciones de \$1.00 cada una; DAVILA ROMERO EDGAR ADOLFO con 5 acciones de \$1.00 cada una; DAVILA ROMERO FERNANDO JOSE con 5 acciones de \$1.00 cada una; DAVILA ROMERO GUILLERMO ANTONIO con 5 acciones de \$1.00 cada una; DAVILA ROMERO JORGE ANTONIO con 5 acciones de \$1.00 cada una; DAVILA ROMERO LUIS ENRIQUE con 5 acciones de \$1.00 cada una; DAVILA ROMERO MARIO ORLANDO con 5 acciones de \$1.00 cada una; DAVILA ROMERO WALTER EFRAIN con 5 acciones de \$1.00 cada una; DELGADO PONTON EBER ANTONIO con 1 acción de \$1.00 cada una; SISALIMA MALDONADO STALIN BENJAMIN con 1 acción de \$1.00 cada una, probados igualmente por unanimidad resuelven tratar el siguiente punto del orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Lectura del Acta Ordinaria Anterior
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Tratar sobre la Presentación y Aprobación de los Estados Financieros del 2013
6. Clausura de la Sesión

Luego de constatado el quórum reglamentario, el Sr. Mario Orlando Dávila Romero Presidente de la Compañía declara instalada la sesión.





COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL

Toma la palabra el secretario de la junta Sr. ADRIANO PATRICIO DAVILA ROMERO y da lectura del Acta anterior, la misma que puesta en consideración es aprobada por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día el Gerente Fernando José Dávila Romero presenta su respectivo informe dando a conocer el inicio de sus actividades económicas y sus objetivos planteados.

Como cuarto punto del orden del día presentación del informe correspondiente a los registros contables de la misma realizados de conformidad con las Disposiciones Legales y las aplicaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera.

De inmediato en el quinto punto del orden del día, el Gerente de la compañía trata la situación económica y financiera de la misma, presentando los respectivos Estado Financieros dando su aprobación a lo que los demás accionistas están de acuerdo.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta y transcurrido este reinicia la sesión con el igual número de asistentes, por lo que se procede a dar lectura de su texto, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita en señal de aceptación con lo cual se da por terminada la Sesión siendo las doce horas.

CERTIFICO: Que es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL CARPEDAV Y ASOCIADOS S.A.** al que me remito en caso de ser necesario.

Machala; 12 de Marzo del 2014

FERNANDO DAVILA ROMERO
GERENTE

MARIO ORLANDO DAVILA ROMERO
PRESIDENTE

ADRIANO PATRICIO DAVILA ROMERO
SECRETARIO

