

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRASCASIL S.A., REUNIDA EL VEINTE Y DOS DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de abril del dos mil catorce, en el domicilio de la compañía ubicado en la ciudad de Guayaquil en la calle Maria Piedad Castillo Solar 21-22 Mz 1010, Edificio Costa Norte bloque B, Provincia del Guayas, a las 13h00 horas, se reúne en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRASCASIL S.A.

a) DORA CABRERA FLORES, con 1.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;

b) RITA SILVA, con 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; e,

c) IRENE CABRERA, con 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,

Actúa en calidad de Presidente de la Junta la Lcda Dora Cabrera y actúa en calidad de Secretario, la Ing. Rita Silva, en su calidad de Gerente General. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal.

El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el cual es:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2013,
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2013,
- 3.- Conocimiento y aprobación por parte de los accionistas de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013,
- 5.- Resolver acerca del destino de los Resultados,
- 6.- Nombramiento del Comisario Principal.

A continuación se aprueba el orden del día y en consecuencia se pasa a conocer el primero de los puntos:



1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013.- Toma la palabra el Gerente General quien procede a presentar su informe por el ejercicio económico 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013.- Se da lectura al informe del Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.-

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2013.- Se da a conocer el balance general y el estado de resultados integrales de la compañía del ejercicio económico 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.-

4.- RESOLVER ACERCA DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS.- La Junta General en conocimiento de que los estados financieros de la Compañía del ejercicio económico 2013 pérdida integral de USD 2.746,01, decide por unanimidad que de la pérdida mencionada sea mantenida en las Pérdidas Acumuladas de la Compañía, para que sea compensada con las utilidades de ejercicios futuros.

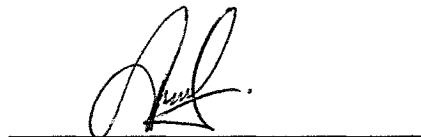
5.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PRINCIPAL.- La Sra. Rita Silva en su calidad de Gerente General, pone a consideración de la Junta General a la Ing. Sandy García Reyes para que ejerza el cargo de Comisario Principal de la compañía para el ejercicio fiscal 2014. La Junta General decide aprobar por unanimidad que la Ing. García desempeñe las funciones de Comisaria Principal para el ejercicio fiscal 2014.

La Presidencia considerando que la Junta General se ha pronunciado y ha adoptado resoluciones sobre los temas constantes en el orden del día, concede un receso de 30 minutos a fin de que se proceda a la redacción del acta respectiva. Transcurrido el tiempo indicado, el Presidente reinstala la sesión y solicita que por Secretaría se proceda a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Para constancia todos los accionistas presentes conjuntamente con el Presidente y Secretario, proceden a firmar esta acta.

Siendo las 15H00, se declara terminada esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.



DORA CABRERA
PRESIDENTE



RITA SILVA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Irene Cabrera', is positioned above a horizontal line.

IRENE CABRERA
ACCIONISTA