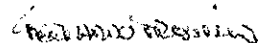


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DISTRANGAS
S.A.**

En el cantón Cuenca, a los 24 días del mes de Abril del 2014, siendo las veinte horas , en el local de la Compañía, ubicado en la Panamericana Norte KM 13 1/2, de la Parroquia Ilacao del Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, se reúnen en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL** los siguientes Accionistas: ARICHAVALA MALDONADO FREDI MARCELINO, BALAREZO TORRES JUAN PABLO, CALLE VELEZ DIEGO FERNANDO, ENRIQUEZ DUMA XAVIER HOMERO, ENRIQUEZ VELASQUEZ MARIO ANIBAL, GONZALEZ CALLE VILMA EUGENIA, LOJA NIVICELA JULIA MARGARITA, MOSCOSO TOLEDO JAIME PATRICIO, ORDOÑEZ HURTADO MAXIMO EMERITO, PACHECO GUEVARA FERNANDO, PARRA RUBIO BERTHA CRISTINA, RAMON PATIÑO CARMEN ELINA, SALAS CAJAMARCA FAUSTO FABIAN, SIGUENZA ZUÑIGA JORGE ARTURO, TRUJILLO BARRERO CARLOS FERNANDO, TRUJILLO BARRERO JUAN JAVIER, Y ULLAURI RAMON JORGE BOLIVAR ; previamente convocados por el señor Presidente , CARLOS FERNANDO TRUJILLO BARRERO de conformidad con las disposiciones de la ley de Compañías y del Estatuto; actúa como secretario el Señor Gerente JUAN PABLO BALAREZO TORRES, al efecto se da por iniciada la sesión convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día 1.- INFORME DEL GERENTE, 2.- INFORME DEL COMISARIO, 3.- APROBACION DEL BALANCE.- Al efecto el Señor Presidente, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los accionistas.- El Señor presidente

dispone se de lectura al primer punto del orden del día que dice: "Informe del Gerente" .- Luego de haber sido leído el informe anual del Gerente de la compañía, es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas.- Segundo punto: " Informe de la Comisaria".- Una vez leído el informe, es aprobado por unanimidad por la junta.- Se conoce el tercer punto: "Aprobación del balance " ; luego de su conocimiento y análisis, la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del 2013.- Sin otro punto que tratar y siendo las veinte y dos horas, se da por concluida la presente Junta, firmando para constancia todos los asistentes en unanimidad de acto actuando como Secretario Ad-hoc el suscrito Gerente.



Carlos Fernando Trujillo Barrero
PRESIDENTE


Juan Pablo Balarezo Torres
GERENTE

Fredi Marcelino Arichávala Maldonado

Diego Fernando Calle Vélez

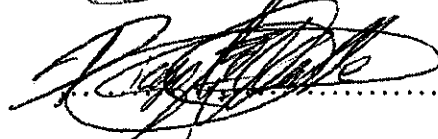
Xavier Homero Enríquez Duma

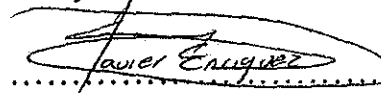
Mario Aníbal Enríquez Velásquez

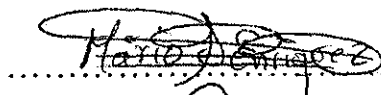
Vilma Eugenia González Calle

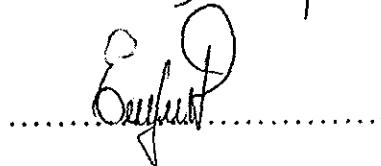
Julia Margarita Loja Nivicela









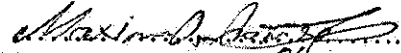




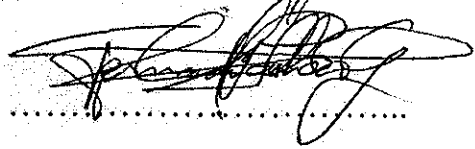
Jaime Patricio Moscoso Toledo



Máximo Emérito Ordoñez Hurtado



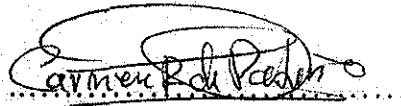
Fernando Pacheco Guevara



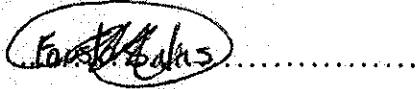
Bertha Cristina Parra Rubio



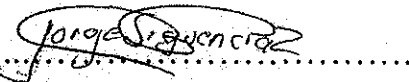
Carmen Elina Ramón Patiño



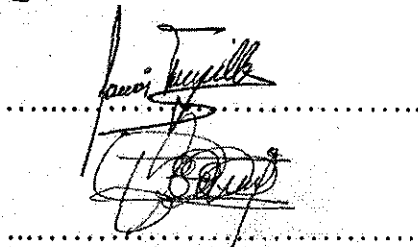
Fausto Fabián Salas Cajamarca



Jorge Arturo Siguenza Zuñiga



Juan Javier Trujillo Barrero



Jorge Bolívar Ullauri Ramón

