

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En Puerto Limón, al 30 de abril del año dos mil catorce, previa convocatoria, se reúnen en las oficinas de la Compañía ubicada en la Calle Vallarino Donoso de la parroquia Puerto Limón, los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ESTRELLA DE PUERTO LIMON ESTRELIMON S.A. Sra. Agualongo Chimbolema Germán Bolívar, Agualzaca Hidalgo Franklin Rene, Aguavil Calazacon Alfonso, Albán Mancheno Pedro Vinicio, Alcívar Mendoza Luis Esequiel, Alcívar Pazmiño Heraclito Wilfrido, Arambulo Bozada Rice Julián, Aveiga Argandoña Juan Jordán, Balderramo Vélez kleber Gregorio, Baque Félix, Bravo Intriago Manuel Emilio, Calero Barrionuevo Jaime Rodrigo, Cando Pérez Luis Eduardo, Cárcamo Icaza Carlos José, Carrasco Campos Ángel Mecías, Cedeno Lucas José Manuel, Díaz Moreira Cristian Daniel, Díaz Muñoz Segundo Ancelmo, Freire Erazo Hilda Lupe, Gallardo Calvopiña Marco Antonio, Galván Castillo Edgar Geovanny, Galván Romero Germania Maritza, García Navia Dagoberto Antonio, García Peñafiel Ángel Gonzalo, Giler Cevallos Luis Alejandro, González Guamán Wilson Iván, Iñiguez López Juan Carlos, Jame Catota Luis Gustavo, Martínez Naranjo Segundo Fidel, Mejía López Kleber Adalberto, Moncada Asdrúbal, Morales Zambrano Jesús Danilo, Moreira Mendoza Feliberto Cayetano, Moreira Mendoza Luis Alberto, Obando Aguirre José Eduardo, Paz Anchundia Walter Nicanor, Paz Anchundia Washington Eutorgio, Ponce Bosada Álvaro Victor, Ponce Héctor Bolívar, Raza López Jesús Serafin, Rodríguez Armendáriz Byron Alcides, Rodríguez Buenaño Gidme Eleuterio, Rodríguez Lasso Pablo Rodrigo, Rojas Pérez Wellington Rolando, Rosero Flores Emilio Delfin, Salazar Caisaluisa Andrés Faustino, Sanabria Sánchez Edison Gualberto, Sanabria Sánchez Nervo Cristóbal Santos Santos Daniel Genereldo, Silva Lauro Amable, Vélez Chica Jaime Gabino, Vines Carlos Antonio, Zambrano Carabazo William Xavier, Zambrano Navia Jacinto Ufredo, Zambrano Posligua Evercio Juvinal, Zanabria Sánchez Hidalgo Bolívar, quienes representan el 100% del Capital social, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Informe de Comisario
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros 2013

1.- Informe de Comisario.- Se da lectura al informe del Comisario. Se aprueba el informe.
2.- Informe de Gerencia.- Toma la palabra el Sr. Edmundo Napoleón Romero en calidad de Gerente General y manifiesta que para que la compañía pueda operar debe obtener el permiso de operación emitida por la Agencia Nacional de Tránsito, por lo que hemos estado efectuando todas las gestiones necesarias para cumplir con los requisitos exigidos y obtener todos los permisos para que puedan movilizar los vehículos de los señores accionistas. Los accionistas aprueban el informe. 3.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros.- El Sr. Edmundo Napoleón Romero en su calidad de Gerente General da a conocer que como no tenemos todavía los permisos de operación la compañía no ha efectuado ningún movimiento económico. Los accionistas luego de algunas deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros 2013.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden de día la Junta entra en un receso de quince minutos para redactar el acta, reinstalada la Junta General Ordinaria de accionistas, se da

lectura al Acta y es aprobada por unanimidad. Para constancia y validez de la presente acta firman El Presidente y el Secretario.



Presidente
Sr. Marco Antonio Gallardo



Secretario-Gerente
Edmundo Napoleón Romero

Adjunto Listado de Asistentes.