

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA TRANSPORTE DE CARGA TRANSFEMUCH S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las 15H00, en la oficina de la compañía TRANSPORTE DE CARGA TRANSFEMUCH S.A., ubicado en la CDL JUAN PENDOLA MZ2 SL19, comparecen los accionistas de la compañía, Marieta Delia Cajamarca Duran, Luis Felipe Chacón Aspiazu, Pedro Milagro Chacón Aspiazu, Eduardo Alexander Chávez Tigreiro, Adolfo Holguín Pazmaí, Mercedes Isabel Junco León, Danilo Jonás Macías Loor, Carlos Julio Macías Palma, Washington Ernesto Mergildo Ramírez, Maximiliano Honorato Mora Moran, Luis Enrique Moya Malla, Bernardo Ortiz Santana, José Ernesto Robayo Gutiérrez y Saira Cleopatra Zhunio Pilligua, de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el Sr. Gerardo Everto Gerardo Chávez Zambrano, propietario de trescientos noventa y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y la Sra. María Fernanda Muñoz Chávez, propietaria de trescientos noventa y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, reunido el capital social de la compañía, los accionistas resuelven instalarse por unanimidad en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se debiera tratar y resolver el punto del orden del día. UNO.- PRESENTACIÓN Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2013. Constatado el Quorum reglamentario el secretario elabora el listado de accionistas presentes, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. - Por Secretaría se procede a leer el primer y único punto del orden del día que dice: UNO.- PRESENTACIÓN Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2013. - El presidente Toma la palabra y presenta los estados financieros a cada uno de los accionistas mediante copias, posteriormente se analiza cada uno de los documentos y se da amplitud de los mismos, se da un breve receso para otorgar tiempo debido a los accionistas para la revisión de los Balances y luego de este periodo se reinstaura la sesión y el Presidente pregunta a la Junta si existe alguna pregunta y una vez despejada todas las inquietudes de los socios se procede a aprobar los Estados Financieros por el año 2013, la sala se pronuncia por unanimidad en completo acuerdo con Documentos examinados.

No habiendo más puntos que tratar se da por concluida la Junta Universal de accionistas siendo las 17H00 para lo cual firman la secretaria y el presidente de la junta.

MA. FERNANDA MUÑOZ CHAVEZ
SECRETARIA

EVERTO CHAVEZ ZAMBRANO
PRESIDENTE