
**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
TRANSCARGORO S.A.
RUC:0791765404001
DIRECCIÓN: Av. Ángel Salvador Ochoa N°2021 y Segundo Cueva Celi
TELEF.: 072976564
Piñas-El Oro –Ecuador**

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
TRANSCARGORO S.A.**

En la ciudad de Machala, a los 31 días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las ocho horas y cuarenta minutos, en el establecimiento de la empresa ubicada en la calle Ángel Salvador Ochoa N° 2021 y Segundo Cueva Celi de esta ciudad, a cincuenta metros del IESS, se instala la Junta Universal de Accionistas con la presencia de los señores accionistas:

1) El Ing. LEANDRO ANTONIO APOLO PONTON, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía 0702988411, declara ser propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Americanos de América cada una, que representan el 50% del capital social de la empresa,

2) La Sra. LETTI YESENIA APOLO PONTON nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía 0703832550, declara ser propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan el 25% del capital suscrito y pagado, y;

3) El Sr. ROBER PATRICIO MENDOZA MONTAÑO de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía 0702410283, declara ser propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan el 25% del capital suscrito y pagado, con la finalidad de celebrar la Junta Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías; al efecto y por encontrarse reunido la totalidad del capital social, los accionistas por unanimidad aceptan la celebración de la presente JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Conocer y aprobar los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

Abierto el Acto preside la Junta en calidad de Presidente Ad-Hoc la Sra. LETTI YESENIA APOLO PONTON, como secretario de la Junta el Ing. LEANDRO ANTONIO APOLO PONTON, Gerente General y Representante Legal de TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCARGORO S.A. existiendo quórum reglamentario se constituye la presente Junta Universal de Accionistas, la misma

que se extenderá legalmente convocada, siendo el órgano supremo de las compañías, en efecto tiene plenos poderes para resolver y tratar cualquier asunto.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros presentados: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo;

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron lo expuesto correspondiente al ejercicio económico 2013.

Luego del análisis correspondiente los accionistas por unanimidad,

RESUELVE:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

A través de los informes del Comisario y del Gerente aceptados por la Junta Universal de Accionistas, se aprobaron los Estados Financieros presentados a su consideración.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad, se procede a firmarla en unidad de acto, luego la Presidencia declara concluida la Junta, a las once horas y veinte minutos.


Sra. Letti Yesenia Apolo Pontón
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Ing. Leandro Antonio Apolo Pontón
GERENTE

SECRETARIO-ACCIONISTA


Sr. Rober Patricio Mendoza Montaña
ACCIONISTA