

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CHEVEZ Y HERAS ASOCIADOS S.A.**

En la ciudad de Machala, el día de hoy Veintiuno de Abril del año dos mil catorce, a las diez horas con veinte minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el mismo cantón (Centro Comercial UNIORO Local 37-38), se reúnen los Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado CHEVEZ Y HERAS ASOCIADOS S.A., señores: CHEVEZ CHACON JOFFRE JAVIER, propietario de 470 Acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; Sr. JAIME AGUSTIN HERAS ALVAREZ, propietario de 470 Acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; Sr. EDGAR FERNANDO BERNAL FIERRO, propietario de 20 Acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; Sr. WILLIAM NEIL LOAYZA SALAZAR, propietario de 20 Acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; y Sr. MANUEL CESAREO CORDOVA ARCENTALES, propietario de 20 Acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; los cuales constituyen la Totalidad del Capital Social de la Compañía, proceden a instalarse en Junta General Universal de Accionistas, con la finalidad de tratar los dos siguientes punto de orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación del Balance General, el estado de pérdida y ganancias, flujo de efectivo, estado de patrimonio, sus anexos y demás cuentas de la compañía del ejercicio 2013.- Actúa como Presidente de la Junta el Presidente de la Compañía, Sr. Jaime Heras Alvarez, y en calidad de Secretario Ad-Hoc es designado el Abg. Xavier Correa Medina mismo que redactará el acta de todo lo tratado; se constata el total del Capital Social y se da por iniciada la presente Junta: respecto al primer punto interviene la Contadora de la Compañía Ing. María Fernanda Cabanilla quien explica a los accionistas las cuentas de CHEVEZ Y HERAS ASOCIADOS S.A. e informa que el ejercicio 2013 se ha cerrado sin ninguna novedad o inconveniente; la información es analizada por los accionistas quienes después de realizar las observaciones correspondientes proceden a **APROBAR EN UNANIMIDAD EL BALANCE GENERAL, el estado de pérdida y ganancias, flujo de efectivo, estado de patrimonio, sus anexos y demás cuentas de la compañía del ejercicio 2013**

2.- Informe de Gerente.- El Gerente General Sr. Joffre Chévez Chacón emite informe de funciones que es entregado a la Junta por escrito, detallando las actividades realizadas hasta el 31 de Diciembre 2013, una copia del mismo a cada uno de los socios, el cual después de ser leído y revisado procede a ser aprobado de forma unánime. Una copia del referido informe se anexa a la presente Acta.

Tratado todos los puntos anteriormente enunciados y no habiendo más asuntos por resolver, el Presidente da por concluida la presente Junta General Universal de Accionistas siendo las 11H35, concediéndose un receso para la redacción del acta respectiva.

Siendo las 11H58 se reinstala la sesión, se procede a dar lectura del acta, se la aprueba por unanimidad sin modificar su contenido.

XAVIER CORREA MEDINA X

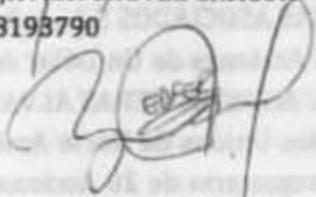
ABOGADO A

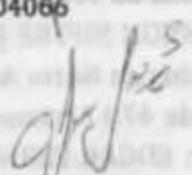
ASESORIA LABORAL, CIVIL, PENAL, TRÁNSITO Y COMPAÑÍAS

Para constancia firman los Accionistas asistentes.


JOFFRE JAVIER CHEVEZ CHACÓN
CC. 0908193790

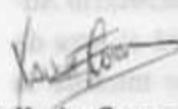

JAIME AGUSTIN HERAS ALVAREZ
C.C. 0702204066


EDGAR FERNANDO BERNAL FIERRO
CC. 0702679143


WILLIAN NEIL LOAYZA SALAZAR
CC. 0702459264


MANUEL CESAREO CORDOVA ARCENTALES
CC. 0702969254

Lo Certifico:


Ab. Xavier Correa Medina
Secretario Ad-Hoc