

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL  
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA  
PESADA TOYPOL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador los cinco días del Mes de Abril del año 2014, a las once horas, en el domicilio de la Compañía situada en la Ciudadela Urdenor II, se reúnen los señores: **MARIA EUGENIA RAMON ESPINOZA**, accionista y propietaria del 12.50% del paquete accionario. **BELGICA CONSUELO RODRIGUEZ VELEZ**, accionista y propietaria del 12.50% del paquete accionario, **JACINTA GRACIELA VILLAMAR LEON**, accionista y propietaria del 12.5% del paquete accionario y **MAURO ARTEMILO MARTINEZ MACIAS**, accionista y propietario del 12.50% del paquete accionario, **JUAN CARLOS POSLIGUA MARTINEZ**, accionista y propietario del 12.50% del paquete accionario, **DALTON ALEXIS MAGALLANES BURGOS**, accionista y propietario del 12.50% del paquete accionario, **FERNANDO BENEDICTO TORRES ALVARADO**, accionista y propietario del 12.50% del paquete accionario, **JAIME FRANCISCO GUARANDA MERCHAN**, accionista y propietario del 12.50% del paquete accionario, de lo cual totaliza el 100% del total del capital suscrito y pagado, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de **Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Presidente **JUAN CARLOS POSLIGUA MARTINEZ**, quien actúa como **Secretario**, para tratar el siguiente orden del día:

El presidente toma la palabra y propone tratar como único punto de orden del día el siguiente:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2013.

2.- Conocimiento y resolución acerca del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013

Luego de analizado el orden del día propuesto por el Presidente, los socios en forma unánime lo aceptan y proceden a resolverlo:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2013.

El presidente de la Junta al secretario de lectura al informe de Gerencia de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2012, luego de leído el informe y de algunas deliberaciones, los accionistas aceptan por unanimidad aprobar el informe de Gerencia de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2013

2.- Conocimiento y resolución acerca del Balance General y del estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

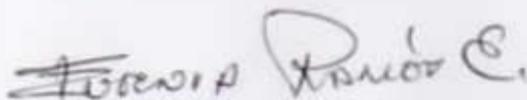
A continuación el secretario por solicitud del Presidente de la Junta da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013, luego de revisada la información contable sobre las cuentas del activo, pasivo y rentabilidad de la compañía, los estados financieros son aprobados por unanimidad de los accionistas, sin observaciones.

3.- Distribución y destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del Año 2013

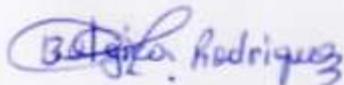
No habiendo otro punto que tratar, los socios se ratifican por unanimidad en todo lo actuado y decidido.

Agotado el orden del día, luego de un breve receso para la redacción de la presente acta, el Presidente le da lectura y se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual se suscribe en unidad de acto por los socios presentes, actuando como secretario, el JUAN CARLOS POSLIGUA MARTINEZ.

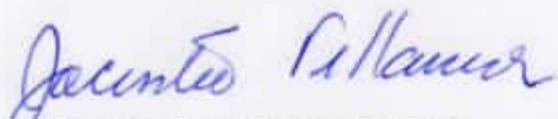
La sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, Para constancia de todo lo actuado firma en unida de Actos los concurrentes.-



**MARIA EUGENIA RAMON ESPINOZA**  
Accionista de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TOYPOL S.A.



**BELGICA CONSUELO RODRIGUEZ VELEZ**  
Accionista de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TOYPOL S.A.



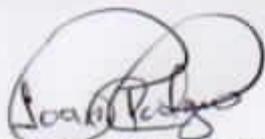
**JACINTA GRACIELA VILLAMAR LEON**

Accionista de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TOYPOL S.A.



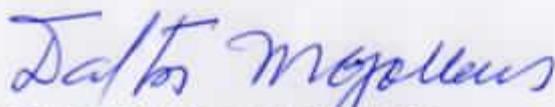
**MAURO ARTEMILO MARTINEZ MACIAS**

Accionista de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TOYPOL S.A.



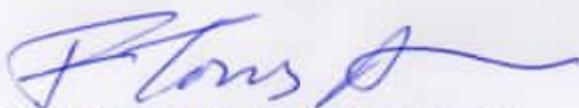
**JUAN CARLOS POSLIGUA MARTINEZ**

Accionista de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TOYPOL S.A.



**DALTON ALEXIS MAGALLANES BURGOS**

Accionista de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TOYPOL S.A.



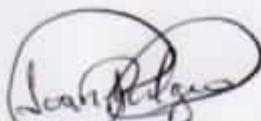
**FERNANDO BENEDICTO TORRES ALVARADO**

Accionista de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TOYPOL S.A.



**JAIME FRANCISCO GUARANDA MERCHAN**

Accionista de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TOYPOL S.A.



**JUAN CARLOS POSLIGUA MARTINEZ**

**SECRETARIO AD-HOC**