

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE COMPAÑÍA ONUSTRANSP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de abril del año 2014, siendo las 10:00 a.m., en las instalaciones de la empresa **ONUSTRANSP S.A.**, se reúnen los siguientes señores accionistas por sus propios derechos:

NOMBRE MIEMBRO	CÉDULA	APORTACIONES
CARDENAS SALAZAR ALEXIS	0931298079	768,00
SANCHEZ FAUSTO VINICIO	0200337277	32,00
SUMA DE ACCIONES O CAPITAL SOCIAL		800,00

Todos los accionistas y apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria efectuada por el representante legal mediante comunicación escrita de fecha 01 de marzo de 2014, la cual estableció el motivo exacto de ésta convocatoria extraordinaria, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término de la convocatoria, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas de **ONUSTRANSP S.A.**

También concurrió a la reunión el Comisario, por invitación que se le efectuó.

A continuación la asamblea ratificó el orden del día establecido en la convocatoria:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente General;
3. Aceptación por parte de los nuevos elegidos;
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión y autorización para registro mercantil.

- 1. Verificación del quórum.** El Presidente de la Empresa, el Sr. SÁNCHEZ FAUSTO VINICIO informó que se encontraban representadas en esta reunión \$800,00 aportaciones de un total de \$800,00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en (*Asamblea o Junta*) con capacidad para deliberar y tomar decisiones.
- 2. Informe del Gerente General a la Junta de Accionistas.** El Sr. CÁRDENAS SALAZAR ALEXIS, de manera concisa, expresó lo siguiente:

Señores accionistas:

Considero que durante el ejercicio económico concluido el **31 de diciembre del 2013**, en nuestro esfuerzo por que la empresa se mantenga en el giro normal de sus actividades y por el reciente inicio de las mismas lo cual conlleva consigo una inversión significativa, motivo por el cual los resultados no cubren las expectativas anheladas en este periodo económico, no obstante el Estado de Pérdidas y Ganancias por el año terminado, arroja una ganancia neta contable de \$5 927,86 (CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SIETE CON 86/100 USD), según se determina en los estados financieros presentados por el área contable y comisario de la misma.

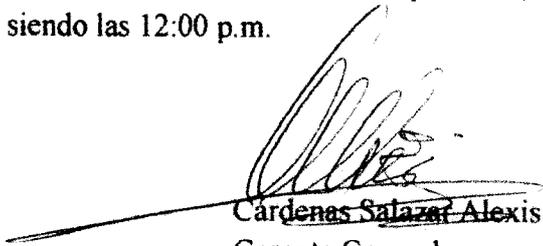
Espero que este informe cubra en parte sus expectativas creadas sobre la gestión encargada a la gerencia y por consiguiente, seguir manteniendo el respaldo de ustedes.

3. **Aceptación de informe de gerente.** Estando presente los accionistas, aceptan los resultados y situación de la Sociedad presentada por el gerente.
4. **Lectura y aprobación del acta de la reunión y autorización para el registro mercantil.** La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

De igual manera, la Junta de Accionistas en pleno, ordenan al Representante Legal para que realice la legalización y presentación a los organismos de control respectivo.

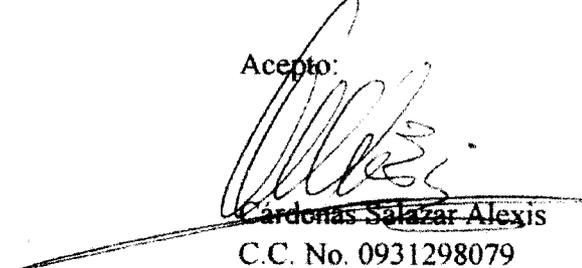
Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levanto la sesión siendo las 12:00 p.m.


Sánchez Fausto Vinicio
Presidente


Cárdenas Salazar Alexis
Gerente General

Junta de Accionistas:
Acepto:


Sánchez Fausto Vinicio
C.C. No. 0200337277

Acepto:

Cárdenas Salazar Alexis
C.C. No. 0931298079