

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
TRANSMARTINEZ TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A.**

En la ciudad de Pedro Vicente Maldonado, a los 26 días del mes de febrero de 2014, en el domicilio principal de la compañía en el inmueble ubicado en la av. 29 de Junio 5-20 y Elías Escobar, a las 18:00 PM, se reúnen los socios de la compañía "TRANSMARTINEZ TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A." y por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros anuales (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo), correspondientes al año 2013.

Punto 1. Del Orden del Día: Aprobar los Estados Financieros y los respectivos informes de la Gerencia General y del Comisario correspondientes al año 2013 y que se incorporan como anexo a la presente acta.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 20:00 PM y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta.

Luego de treinta minutos se da lectura; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.


PRESIDENTE

Atentamente,


SECRETARIO