

**Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas de la Compañía
"COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA EL CHOFER C.A. TRANSCHOFER."**

En la Ciudad de Cuenca a los 09 días del mes de mayo de dos mil catorce, a las 18:00 en la oficina de la compañía ubicada en el Cantón Cuenca, calle Carlos Vintimilla S/N y Avenida Américas al lado del Banco del Austro se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía "**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA EL CHOFER C.A. TRANSCHOFER.**" Los accionistas Arpi Pintado José Raúl, Ayavaca Guaman Manuel Enrique, Chicaiza Barbecho Luis Enrique, Chicaiza Pintado Jaime Maria, Chimbo León David Virgilio, Gallegos Montaleza Manuel Maria, Machuca Ramon Guilberth Eugenio, Morocho Valladarez Danilo Alberto, Pangol Quito Felix Jacinto, Quintuña Bermejo Angel Saturnino, Sucesión Indivisa de los Herederos de Luna Velecela Julio Ramiro, Zhingri Yanza Jose Gilberto propietarios de 68 acciones que representan el 8.333% del capital suscrito para cada uno de los accionistas. Bajo la presidencia de Quintuña Bermejo Angel Saturnino, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario el señor Machuca Ramón Guilberth Eugenio, los accionistas acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
- 2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2013, destino de utilidades.**

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2013, destino de Utilidades.

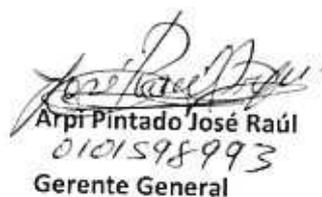
A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2013. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se informa a los presentes que las utilidades del ejercicio no serán distribuidos, hay deliberación en este punto, se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio; se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 19:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

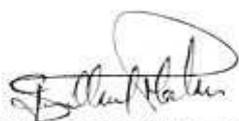
A las 19:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los accionistas y la secretaria que certifica.



Quintuña Bermejo Angel Saturnino
090470903-7
Presidente



Arpi Pintado José Raúl
0101598993
Gerente General



Machuca Ramon Guilberth Eugenio
01044-0316-7
Secretario