

# TRANSPORTE EXPOIMPO S.A.

## TRANEXIMP

GUAYAQUIL – ECUADOR

COPIA CERTIFICADA DEL  
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "TRANSPORTE EXPOIMPO S.A. TRANEXIMP" CELEBRADA EL 19 DE MAYO  
DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas del décimo noveno día del mes de mayo del año dos mil catorce, en el inmueble ubicado en la Avenida 25 de Julio y Cacique Tómalá, contiguo a Industria Cartonera Ecuatoriana, se celebra la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía TRANSPORTE EXPOIMPO S.A. TRANEXIMP, con la asistencia de los siguientes accionistas: la compañía AGENCIA DE VAPORES INTERNACIONALES S.A. AGVAPINSA quien concurre con quinientas (500) acciones de su propiedad, representada por el señor Ingeniero José Tomás Moreno Moreno, en su calidad de Gerente General de la compañía; y, la compañía BLASTI S.A., quien concurre con quinientas (500) acciones de su propiedad, representada por el señor Ingeniero José Tomás Moreno Moreno, en su calidad de Gerente General de la compañía. También se encuentra presente el señor Nicolás Pecharich Jaime, en su calidad de Gerente General de la compañía. Todas las acciones son nominativas, ordinarias y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Los accionistas concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, y con la misma unanimidad, resuelven tratar los siguientes puntos: 1) Informes de los señores Administrador y Comisario correspondientes al ejercicio económico 2013. 2) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio y notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2013, y distribución de los beneficios sociales. 3) Ratificación de Comisario Principal y Designación de Comisarios. Preside esta sesión el señor Ingeniero José Tomás Moreno Moreno, en su calidad de Presidente de la compañía; y, actúa como Secretario el señor Nicolás Pecharich Jaime, en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum, el Presidente declara instalada la sesión, y pasa a conocer el primer punto del orden del día. Una vez leídos y analizados los documentos pertinentes, esta Junta General, por unanimidad de votos resuelve: **Primero.- Aprobar** los informes de los señores Administrador y Comisario correspondientes al ejercicio económico 2013. A continuación, se pasa a conocer el segundo punto del orden del día. Una vez leídos y analizados los

documentos pertinentes esta junta general, por unanimidad de votos, resuelve: **Segundo.- Aprobar** el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio y notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2013, dejando constancia expresa que se destina a Reserva Facultativa la utilidad obtenida. A continuación se pasa a conocer el tercer punto del orden del día. Una vez deliberado, esta Junta General, por unanimidad de votos resuelve: **Tercero.- Ratificar** la designación del señor CPA. Luis Alvarado Olvera, en calidad de Comisario Principal para el ejercicio económico 2013; y, **Elegir** por el período de DOS AÑOS COMISARIO PRINCIPAL CPA. Luis Alvarado Olvera; COMISARIO SUPLENTE CPA. Erick Grijalva Vinuesa, disponiendo que por Secretaría se extiendan los respectivos Nomenclarios. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente declara concluida la sesión a las once horas con cincuenta y cinco minutos, concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando para su constancia los concurrentes en unión del Presidente y Secretario de la sesión en unión de los accionistas concurrentes. f) Ing. José Tomás Moreno Moreno, Presidente de la sesión.- f) Nicolás Pecharich Jaime, Secretario de la sesión.- f) p. Blasti S.A. Ing. José Tomás Moreno Moreno, Gerente General.- f) p. Agencia de Vapores Internacionales S.A. AGVAPINSA Ing. José Tomás Moreno Moreno, Gerente General.-----

CERTIFICO que el texto del acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de esta compañía al que me remito en caso necesario.-  
Guayaquil, 19 de Mayo del 2014.-



Sr. Nicolás Pecharich Jaime  
**SECRETARIO DE LA SESION**