

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BANAFLUMITRANS S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2014

En la parroquia San Juan, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil catorce a las diez horas en la oficina de la compañía ubicada en la calle Justino Cornejo y Otón Alava parroquia San Juan, Provincia de Los Ríos, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BANAFLUMITRANS S.A.**, a saber: el Sr. Aguirre Castro Cesar Wellington, propietario de sesenta participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una; el Sr. Aguirre Mangles Eusebio, propietario de sesenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; el Sr. Aguirre Vera Félix, propietario de sesenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; el Sr. Artieda Ponce Jose Amable, propietario de sesenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; el Sr. Bajaña Garrido Luis Alberto, propietario de sesenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; el Sr. Bastidas Lozano Alfredo Xavier, propietario de sesenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; el Sr. Cabrera Loaiza Miguel Angel, propietario de sesenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; el Sr. Contreras Mina Edson Roberto, propietario de sesenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; la Sra. Guerrero Iñiguez Clara Magaly, propietaria de sesenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; el Sr. Lozada Ube Dikson Oscar, propietario de sesenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; el Sr. Medina Parra Roberto Marcelo, propietario de sesenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; la Sra. Mora Lozano Mirella Janeth, propietaria de sesenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; el Sr. Núñez Moyano Luis Felipe, propietario de sesenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; el Sr. Rodríguez Bajaña Danilo Javier, propietario de sesenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; la Sra. Rodríguez Bajaña Rosa, propietaria de sesenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; el Sr. Sánchez Briones Luis Alberto, propietario de sesenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; el Sr. Yanchaliquin Sevilla Jose Adriano, propietario de sesenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; el Sr. Yar Gallardo Miguel, propietario de sesenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; el Sr. Yar Potosí Byron Antonio, propietario de sesenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

Por encontrarse presente todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que es de MIL CIENTO CUARENTA DOLARES, manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Universal ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 119, en concordancia con el Art.238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día; **(UNO) conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2013, (DOS) Aprobar el Informe de Gerente General.**

Preside la sesión el Gerente General de la compañía Señora Rodríguez Bajaña Rosa, y actúa como secretaria la gerente de la compañía Sra. Rodríguez Bajaña Rosa. Antes de instalarse la Junta se elabora la lista de los asistentes, de acuerdo a lo previsto en el Art. 239 de la Ley de Compañías. El Gerente General declara legalmente instalada la junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre los puntos objeto de la reunión.

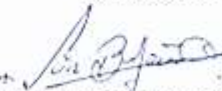
Acto seguido el Gerente General dispone que se pase a tratar los puntos del orden del día. Al respecto el Gerente General de la Compañía procede a leer el orden del día, se dispone a dar lectura al documento que trata éstos puntos, solicitando un pronunciamiento al respecto, la Junta General luego de analizar la exposición del Gerente General resolvió aprobar por unanimidad los siguientes puntos.

- 1. Aprobar los Estados Financieros del periodo 2013.**
- 2. Aprobar el informe del Gerente General de la compañía.**

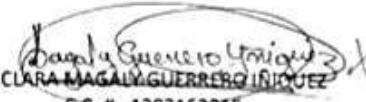
No habiendo otro punto que tratar el Gerente General concede un receso para la redacción del acta. Hecho así con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes, con lo cual el gerente General de la sesión la declara concluida y la levanta siendo las once horas.


CESAR WELLINGTON AGUIRRE CASTRO
C.C. #. 1203386105
ACCIONISTA


FELIX AGUIRRE VERA
C.C. #. 1202948343
ACCIONISTA


LUIS ALBERTO BAJAÑA GARRIDO
C.C. #. 0912981073
ACCIONISTA

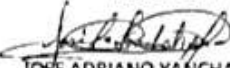

MIGUEL ANGEL CABRERA LOAIZA
C.C. #. 0703013284
ACCIONISTA

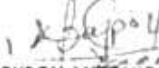

CLARA MAGALY GUERRERO INIGUEZ
C.C. #. 1203163215
ACCIONISTA


ROBERTO MARCELO MEDINA PARRA
C.C. #. 0601490014
ACCIONISTA


LUIS FELIPE NUÑEZ MOYANO
C.C. #. 1202417380
ACCIONISTA

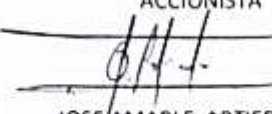

ROSA ANGELICA RODRIGUEZ BAJAÑA
C.C. #. 1203816291
ACCIONISTA

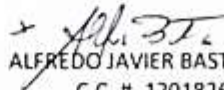

JOSE ADRIANO YANCHAQUILIN SEVILLA
C.C. #. 1701432187
ACCIONISTA


BYRON ANTONIO YAR POTOSI
C.C. #. 1002848297
ACCIONISTA

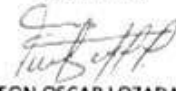

SULLY RODRIGUEZ BAJAÑA
PRESIDENTA AD - HOC DE LA JUNTA


EUSEBIO MANUEL AGUIRRE MANGLES
C.C. #. 1200557153
ACCIONISTA


JOSE AMABLE ARTIEDA PONCE
C.C. #. 1714138730
ACCIONISTA


ALFREDO JAVIER BASTIDAS LOZANO
C.C. #. 1201826078
ACCIONISTA

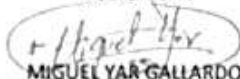

EDSON ROBERTO CONTRERAS MINA
C.C. #. 1203827322
ACCIONISTA


DIKSON OSCAR LOZADA UBE
C.C. #. 1201379060
ACCIONISTA


MIRELLA JANETH MORA LOZANO
C.C. #. 1204135485
ACCIONISTA


DANILO JAVIER RODRIGUEZ BAJAÑA
C.C. #. 1203420771
ACCIONISTA


LUIS ALBERTO SANCHEZ BRIONES
C.C. #. 0904231537
ACCIONISTA


MIGUEL YAR GALLARDO
C.C. #. 1001578382
ACCIONISTA


ROSA ANGELICA RODRIGUEZ BAJAÑA
SECRETARIA DE LA JUNTA