

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO CAMINANDO CON JESUS S.A. CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DE 2014.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil trece, a las diez horas, en su oficina ubicada en Calle 27ava # 601 y Brasil, de esta ciudad Guayaquil, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la Compañía **TRANSPORTE PESADO CAMINANDO CON JESUS S.A.**, con la asistencia de (os siguientes señores accionistas:

- 1) **BAJAÑA MOREIRA LUIS FULTON**, propietario de 757 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y,
- 2) **AGUIRRE QUINTAY LUIS ANTONIO**, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 3) **AGUIRRE QUINTAY WILSON TOMAS**, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 4) **BRAVO VARGAS JOSE FERNANDO**, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 5) **MONSERRATE VERA CIRILO ALEJANDRO**, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 6) **ROSALES MORAN DIOGENES**, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 7) **SALAZAR MORAN HUMBERTO ISAIAS**, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 8) **SOLORZANO ZAMBRANO ISAAC DAVID**, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 9) **ZAMBRANO TORRES CARLOS NELSON**, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Por lo que en la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del capital social de la compañía, el cual asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Los asistentes aceptan por unanimidad de votos presentes, celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

PRIMER PUNTO: Conocer y aprobar el balance general, Estado de Resultados Integrales, anexos y el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013; y decidir sobre el resultado de los mismos.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y Resolver sobre el informe especial elaborado por la Comisaria sobre el Balance General y el Estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2013.

TERCER PUNTO: Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la compañía para un nuevo período.

Preside la Sesión LUIS FULTON BAJAÑA MOREIRA y actúa como Secretario LUIS ANTONIO AGUIRRE QUINTAY, Gerente General y accionista respectivamente, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Presidente de la Sesión dispone que el Secretario constate el Quórum Reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el Quórum Reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 8 del Reglamento sobre las Juntas Generales de Accionistas de Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta.

Inmediatamente el Presidente de la sesión la declara instalada y pone a consideración de los accionistas presentes el Primer Punto del Orden del Día: Conocer y aprobar el balance general, Estado de Resultados Integrales, anexos y el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013; y decidir sobre el resultado de los mismos.

Toma la palabra el Sr. Luis Bajaan en su calidad de Gerente General de la compañía, quien indica que el balance general presentado al momento no tiene movimientos debido a que la empresa aún no entra en funcionamiento.

El Presidente de la sesión dispone que los socios consignen sus votos para la aprobación del primer punto del orden del día. Una vez recogida la votación de los asistentes, se aprueba de forma unánime el balance general, reconocen las utilidades del ejercicio, pagar el impuesto a la renta respectivo y apropiar la reserva legal de acuerdo a lo indicado en la Ley.

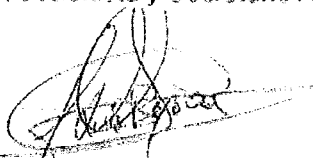
La Junta a continuación, pasa a conocer el Segundo Punto del Orden del día, que guarda relación al informe presentado por la comisaria sobre el Ejercicio económico del año 2013. Conocido y Revisado por la Junta, lo aprueban en su totalidad.

Por último, la Junta trata el Tercer Punto del Orden del día, para el efecto, se toma en consideración la labor que ha venido desempeñando la Sra. Viviana Cecilia Reinoso Jaramillo, como comisaria de la compañía, por lo que la Junta la ratifica para un nuevo período.

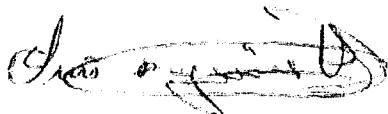
La Junta en cumplimiento de la resolución No. 00.1.1.3.001, publicada en el Registro Oficial #360 del 13 de enero de 2000, artículo veintisiete, deja constancia de los documentos que se incorporan al expediente:

- 1) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- 2) Copia certificada del Acta por la secretaria de esta junta.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la Sesión, contando con la concurrencia de los accionistas, que son los mismos del inicio de la Junta, se dio lectura a la presente, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones; Con lo cual el Presidente da por terminada esta Sesión, a las once horas, firmando para constancia esta acta el Presidente, y Secretario Ad-hoc de la Junta General con todos los asistentes: F) **BAJAÑA MOREIRA LUIS FULTON**, presidente - accionista; F), **AGUIRRE QUINTAY LUIS ANTONIO**, accionista y Secretario Ad-Hoc de la junta.



f) **BAJAÑA MOREIRA LUIS FULTON**
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA

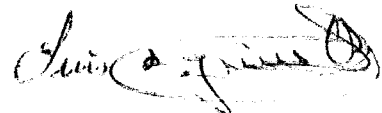


f) **AGUIRRE QUINTAY LUIS ANTONIO**
ACCIONISTA - SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

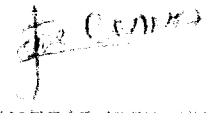
ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO CAMINANDO CON JESUS S.A. CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DE 2014.

ACCIONISTA	ACCIONES	Número de VOTOS	VALOR	PORCENTAJE
BAJAÑA MOREIRA LUIS FULTON	757	757	US\$ 757.00	94.625%
AGUIRRE QUINTAY LUIS ANTONIO	8	8	US\$ 8.00	1.000%
AGUIRRE QUINTAY WILSON TOMAS	8	8	US\$ 8.00	1.000%
BRAVO VARGAS JOSE FERNANDO	1	1	US\$ 1.00	0.125%
MONSERRATE VERA CIRILO ALEJANDRO	1	1	US\$ 1.00	0.125%
ROSALÉS MORAN DIOGENES	8	8	US\$ 8.00	1.000%
SALAZAR MORAN HUMBERTO ISAIAS	8	8	US\$ 8.00	1.000%
SOLORZANO ZAMBRANO ISAAC DAVID	8	8	US\$ 8.00	1.000%
ZAMBRANO TORRES CARLOS NELSON	1	1	US\$ 1.00	0.125%
TOTAL	800	800	US\$ 800.00	100.000%


1) BAJAÑA MOREIRA LUIS FULTON
 ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA


1) AGUIRRE QUINTAY LUIS ANTONIO
 ACCIONISTA - SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA


1) AGUIRRE QUINTAY WILSON TOMAS
 ACCIONISTA

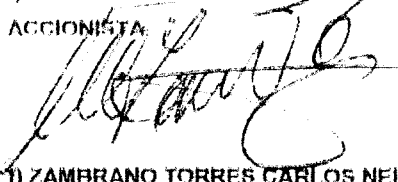

1) BRAVO VARGAS JOSE FERNANDO
 ACCIONISTA


1) MONSERRATE VERA CIRILO ALEJANDRO
 ACCIONISTA


1) ROSALÉS MORAN DIOGENES
 ACCIONISTA


1) SALAZAR MORAN HUMBERTO ISAIAS
 ACCIONISTA


1) SOLORZANO ZAMBRANO ISAAC DAVID
 ACCIONISTA


1) ZAMBRANO TORRES CARLOS NELSON
 ACCIONISTA