ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO LINCE S.A. TRANSPELINCESA CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, en la sede de la Compañía ubicada en la Ciudadela Kennedy Vieja Decima Oeste No 600 Calle H Bloque PH Edificio Medicorp Of. 3 a las 18H00 del día jueves 13 de marzo del 2014.

El Presidente de la sesión dispone que el Secretario haga conocer a la Sala el UNICO PUNTO a tratarse, relacionado a la Aprobación del Resultado del Balance del año 2013.

El Secretario procede a formular la lista de Accionistas, como sigue: El Señor MARCOS DARIO DUEÑAS SALTOS , propietario de ocho en Participaciones Ordinarias y Nominativas del valor de UN DÓLAR, que corresponde al 1 %, el Señor JORGE RODRIGUEZ Y DUQUE propietario de setecientos noventa y dos en Participaciones Ordinarias y Nominativas del valor de UN DÓLAR, que corresponde al 99 %.

Estando presente los Accionistas en su totalidad, el Presidente ordena el inicio de la Junta:

UNICO PUNTO.- Presentado el Balance Anual del Ejercicio Económico Fiscal del año 2013 por parte del Gerente General de la Compañía y al no observarse anormalidad alguna y que además dicho informe presentado con la respectiva documentación de soporte que confirma la realidad de la situación económica de la Compañía, la Sala en conocimiento de causa sin objeción alguna resuelve por mayoría de votos aprobarlo.

El Presidente de la Sesión, considerando que fue tratado el único Punto del Día, concede un receso de Quince minutos para que el Secretario elabore el Acta correspondiente de esta Sesión de Junta General Extraordinaria.

Luego el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura del Acta de la Sesión de Junta General Extraordinaria en referencia, luego de la cual la sometió a consideración y votación de la Sala, sobre el Único Punto tratado. La Sala en conocimiento de causa la APROBO en todas sus partes sin objeción alguna, y para los efectos legales consiguientes se adjunta como documentos habilitantes, copia del Nombramiento del Presidente de la Compañía, copia del Nombramiento del Gerente General, el Registro Único de Contribuyentes RUC,, el Certificado de los Socios-Accionistas de la Compañía TRANSPORTE PESADO LINCE S.A. TRANSPELINCESA otorgado por la Superintendencia de Compañías, el mismo que certifica el monto de las Acciones que le corresponde al Accionistas, y demás documentos pertinentes.

Siendo las 18H30 del día indicado, el Presidente da por terminada la presente Sesión de Junta General Extraordinaria.-

Jorge Rodriguez y Duque
Presidente de la Junta

Augusto Gonzabay E
Secretario de la Junta

Marcos Dueñas Saltos
Gerente General