



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
"PROVINCIA 24" CTPE S.A.

APROBADA POR LA S.C. MEDIANTE RESOLUCION No.
SC.IJ.DJC.G.130004629, DEL 08 DE AGOSTO DEL 2013

La Libertad-Santa Elena-Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "PROVINCIA 24" CTPE S.A.

CELEBRADA EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2014

En la Provincia de SANTA ELENA, Cantón LA LIBERTAD, Barrio 25 de septiembre Av. 22 y Calle 31, a los QUINCE días del mes de Febrero del dos mil trece (2014), siendo las diez horas (10:00 a.m.), se realiza la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPORSALAVIL S.A.

Con la presencia de sus Accionistas .-

1. ASENCIO RIVERA JOSE HIPOLITO	0910619527
2. BAGUE GUALE SILVINO EDISON	0912221215
3. GONZABAY ASENCIO LUIS ALCIDES	0900051617
4. GONZALEZ ESPINOZA ERAN ERAPIO	0900112772
5. GONZALEZ ASENCIO FERNANDO M.	0912346400
6. GUEVARA PEÑARRETA JOSE I.	0921895207
7. LINDAO ALEJANDRO LUIS MIGUEL	0924278740
8. LINDAO BERNABE EDISON	0902266378
9. LINDAO BERNABE LUIS ALFREDO	0905299152
10. MARCILLO FLORES JAIRO RONAL	0918020090
11. MOREIRA SANTANA ZENIA ISABEL	1308130564
12. MUÑOZ MENDEZ HENRRY	0910563063
13. MUÑOZ MENDEZ OTTO	0908770589
14. VIEDO PINCAY WALTER OSWALDO	0919/92309
15. PACHECO CASTRO MERCY MERIVEL	0103/17534
16. PONCE DE LA O MANUEL SERAFIN	0914417738
17. POZO CATUTO LEONARDO ALFREDO	0905948824
18. POZO CATUTO ROSALINO OLEGARIO	0908904683



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PICHINCHA "EL CONDOR" C.T.P.E. S.A.

APROBADA POR LA S.C. MEDIANTE RESOLUCION No.
SC.IJ.DJC.G.130004629, DEL 08 DE AGOSTO DEL 2013

La Libertad-Santa Elena-Ecuador



19. POZO NIETO DANNY JAVIER	0920492873
20. ROSALES MURAVE MARCOS EFREN	0910110907
21. SUQUILANDA SANCHEZ JHON IVAN	1107766506
22. TOMALA SUAREZ LEONARDO SANTOS	09050791152
23. TOMALA SUAREZ VICTOR RICARDO	0919402339
24. VIZUETA RODRIGUEZ DIANA DEL PILAR	0917311847
25. VILELA GÓRTEZ EFREN PABLO	0919402339

Asistiendo un total de novecientos sesenta acciones (960,00) de un valor de un dólar cada una, quienes en virtud de representar la totalidad del Capital Social y Pagado de la Compañía y amparados en lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para tratar los siguientes asuntos:

1.- Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2013. Actúa en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor JHON IVAN SUQUILANDA SANCHEZ y actúa como Secretario Ad-Hoc de esta junta JESSICA GABRIELA CEDEÑO LOPEZ, quien procede a tomar la lista de los asistentes y constatado que se encuentra representado la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía y toda vez que los accionistas han resuelto previamente y por unanimidad tanto la celebración de esta Junta así como los asuntos a tratarse, el Presidente Ad-Hoc declara formal y legalmente instalada esta sesión y somete a consideración los asuntos materia del orden del día, manifestando que es necesario la revisión y aprobación de los estados financieros del periodo anterior inmediato 2013, respecto a lo cual esta Junta General adopta las siguientes resoluciones:

- Aprobar los estados de situación financiera correspondientes al año 2013. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, por lo cual el presidente da por terminada la sesión siendo las 11:00 a.m. firmado para constancia todos los asistentes.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
"PROVINCIA 24" C.T.P.E. S.A.

APROBADA POR LA S.C. MEDIANTE RESOLUCION No.
SC.IJ.DJC.G.130004629, DEL 08 DE AGOSTO DEL 2013

La Libertad-Santa Elena-Ecuador



JHON IVAN SUQUILANDA SANCHEZ

C.I. 110276650-6

PRESIDENTE

JAIRO RONAL MARCILLO FLORES

C.I. 091802009-0

GERENTE GENERAL

ING. JESSICA GABRIELA CEDENO LOPEZ

C.I. 131277397-9

SECRETARIA