

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE CAMIONES PARRA Y  
ASOCIADOS**

En la ciudad de la Troncal a 17 días del mes de Marzo de 2014 , siendo las 9H00, en el local de la compañía ubicado en la ciudadela Luz de América, calles José Peralta y Tambo número 412), se encuentran reunidos los accionistas, integrantes de **LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE CAMIONES PARRA Y ASOCIADOS S.A.**, Conforme al siguiente orden:

**MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA**

ASTUDILLO SAAVEDRA GENARO  
CAMPOVERDE PACHECO RODOLFO  
CONDE VEGA JOSE  
DAVILA SOLORZANO LUZ  
PARRA DAVILA EDIZON  
QUILLI UYAGUARI CARLOS  
SALMERON CARDONA EUFEMIA TOITA

Preside la sesión el Señor PARRA DAVILA EDIZON, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria-ad-hoc la Abg. Marisol Campoverde Parra.

El Señor PARRA DAVILA EDIZON consulta a los presentes para constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, al amparo de lo que dispone el artículo 230 de la Ley de Compañías; para tratar el único punto del orden del día:

- Conocimiento y aprobación de los estados Financieros; Estado de Situación Integral; y, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Los presentes en cumplimiento de los estatutos, acogen la solicitud del Señor PARRA DAVILA EDIZON: y se constituyen en Junta General Ordinaria Universal.

Los socios, conocen y deliberan sobre el punto señalado y resuelven por unanimidad **Aprobar los Estados Financieros, sus contenidos y resultados del ejercicio 2013**, con el reconocimiento al Directorio y a la administración de la empresa.

Concluido el Orden del Día propuesto, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acta de Junta correspondiente.

Reinstalada la sesión a las 11H00, se da lectura del Acta, que es aprobada por unanimidad.

Firman todos los presentes

Se levanta la sesión a las 11H45

#### ACCIONISTAS

ASTUDILLO SAAVEDRA GENARO

CONDE-VEGA JOSE

PARRA DAVILA EDIZON

SALMERON CARDONA EUFEMIA TOITA

Abg. Marisol Campoverde Parra  
Secretaria-ad-hoc

CAMPOVERDE PACHECO RODOLFO

DAVILA SOLERZANO LUZ

QUILLI UYAGUARI CARLOS