

**ACTA DE LA JUNTA O ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O SOCIOS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
DE CARGA PESADA MAURATH NARANJO TRANSMANUA S.A. PERIODO CONTABLES 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de marzo del 2015, Se llevó a cabo la junta general de socio o accionista de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAURATH NARANJO TRANSMANUA S. A.** la misma que había sido convocada para 17h30; primeramente toma la palabra su representante legal de la Cia, el **SR FERNANDO HERIBERTO MAURATH NARANJO** Gerente General de la empresa y solicitándole a el **SR. BOLIVAR ANTONIO ARCENTALES JAIME**, el mismo que en ese momento estaba actuando como secretario de la Asamblea o de Junta, se le pidió que verifique la asistencia de todos los socios o los que estuvieran presentes para que se pueda instalarse la Asamblea, cuando eran aproximadamente las 17h35 se cumplió con lo solicitada por el **SR FENANDO HERIBERTO MAURATH NARANJO** y efectivamente se encontraba todos ellos, instalándose la misma.

1.- SR. FERNANDO HERIBERTO MAURATH NARANJO C. C. # 0917893364

2.- SR. CHAMORRO HURTADO EFREN HERNAN C. C. # 0400155966

3.- SR. LOOR PISCO JUAN BAUTISTA C. C. # 1302181118

Todo ellos de nacionalidad ecuatoriana.

Una vez instalada la Asamblea el **SR FERNANDO HERIBERTO MAURATH NARANJO** hizo la entrega al socio accionista de una copia de los estados financieros, informe de el y de comisario de la compañía, para que verifiquen las cifras de los mismos y puedan hacer alguna pregunta al respecto o para que los apruebe o si había alguna observación sobre el particular, obviamente el **SR FENANDO HERIBERTO MAURATH NARANJO** a más de su informe como administrador de la compañía y como representante legal de la misma, hizo la respectiva explicación por la declaración en cero ingresos y egresos en este periodo 2014.

Una vez que el **SR FENANDO HERIBERTO MAURATH NARANJO**, Gerente General de la compañía hizo su explicación sobre el particular, solicito la palabra el sr **LOOR PISCO JUAN BAUTISTA** y pidió que se apruebe los estados financiero del periodo 2014 de la Cia, lo cual así sucedió, a probándose los con un aplauso de parte de los socios accionistas y firmando el acta de la Asamblea por cada uno de ellos como muestra de su aceptación.



SR FERNANDO HERIBERTO MAURATH NARANJO

C. I. # 0917893364



Sr. CHAMORRO HURTADO EFREN HERNAN

C. I. # 0400155966



Sr. LOOR PISCO JUAN BAUTISTA

C.C. 1302181118



SR BOLIVAR ANTONIO ARCENTALES JAIME

C. I. # 0919431932

SECRETARIO