



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
“CORPORACION DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRAPESADO  
TRANSBULKEN S.A. BULKEN” CELEBRADA EL 2 ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Quito, capital de la Republica del Ecuador, el día de hoy miércoles 2 de Abril del 2014, a las 09h00 en las oficinas de la compañía ubicada en Miravalle 4 Av. Interoceánica casa 381B de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas que se detallan a continuación:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>N. ACCIONES</b>	<b>CAPITAL USD</b>
Luis Felipe Guzmán Restrepo	670	670
Edward Edwin Jouve Illescas	330	330
<b>TOTAL</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>

Preside la Junta el Sr. Edwin Jouve Illescas en su calidad de presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Luis Felipe Guzmán, en su calidad de Gerente General de la sociedad.

Por encontrarse reunido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo determinado por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta General Universal Extraordinaria de Accionistas sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día.

- 1. Estados Financieros 2013**
- 2. Informe de Gerente General**
- 3. Informe de comisario**
- 4. Destino de Utilidades**



## DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

### 1. Estados Financieros

La Junta procede a aprobar los estados financieros por unanimidad

### 2. Informe de Gerencia General

La junta procede a aprobar las recomendaciones de la gerencia general y a aceptar los criterios vertidos.

### 3. Informe de Comisario

La junta recibe con agrado el informe de comisario el cual valida el informe de gerencia y se decide aplicar las recomendaciones por unanimidad.

### 4. Destino de Utilidades

Al no haber ni utilidades ni perdidas por no existir movimientos, este punto no es tomado en cuenta.

Sin otro punto a tratar se suspende la sesión a las 10h00, hasta que el Secretario redacte la correspondiente acta. Se reinstala la sesión a las 10h15, el Secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones por los Accionistas, para constancia de lo cual la suscribe junto con el Presidente y el Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 10h35.



Luis Felipe Guzmán Restrepo

Secretario - Accionista



Edward Edwin Jouve Illescas

Accionistas