

# ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PUERTOALBA S.A, CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2014.

En Montecristi, siendo las 19:00 horas del día veinticuatro de marzo del 2014, se reunieron en oficina de la empresa ubicado en el sitio Colorado, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Choez Figueroa Wilton Disifredo 100 Acciones (5.56%), Delgado Alvarado Alba Esperanza 200 Acciones (11.11%), Hrdos Delgado Lopez Paulo Enrique 100 Acciones (5.56%), Delgado Delgado Pablo Jefferson 100 Acciones (5.56%), Delgado Delgado Ramón Leónidas 100 Acciones (5.56%), Delgado López Evaristo Medardo 100 Acciones (5.56%), Delgado Lucas Jorge Luis 100 Acciones (5.56%), Durango Moreira Carlos Iván 100 Acciones (5.56%), Espinoza Mera Freddy Fernando 100 Acciones (5.56%), Espinoza Mera Miguel Alejandro 100 Acciones (5.56%), Medina Zamora Sandro Patricio 100 Acciones (5.56%), Meza Espinoza Prospero Eugenio 100 Acciones (5.56%), Riccardi Palacios Mary Jeanet 100 Acciones (5.56%), Vélez Moreira Manuel Antonio 100 Acciones (5.56%), Verduga Cedeño Claudio Francisco 100 Acciones (5.56%), Verduga García Francisco Eliseo 100 Acciones (5.56%), Zamora Pico Héctor Horacio 100 Acciones (5.56%).

Actuó como Presidente de la Junta el Señor Francisco Eliseo Verduga García en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Sra. Alba Esperanza Delgado Alvarado, lo cual fue aprobado por unanimidad. Luego de esto se procede a la constatación del quórum; Habiendo constatado el Presidente por medio de secretaria la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, se procede a dar por instalada la sesión con el siguiente orden del día:

## 1) Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013

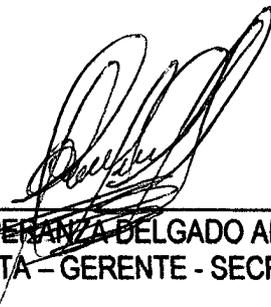
El Presidente cede la palabra a la Gerente General, Sra. Alba Delgado para que dé a conocer los datos generales del Balance General a los Accionistas, para que sean estudiados y aprobados.

A continuación el Señor Gerente General puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con lo establecido por la Superintendencia de Compañías. Luego, los Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, los cuales fueron aprobados por unanimidad; documentos que se anexan a esta acta.

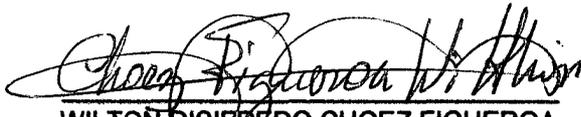
Siendo las 19:58 se da por terminada la sesión, procediéndose a dar un tiempo para la elaboración de esta acta y sea firmada por todos los Accionistas presente.



FRANCISCO ELISEO VERDUGA GARCIA  
ACCIONISTA - PRESIDENTE



ALBA ESPERANZA DELGADO ALVARADO  
ACCIONISTA - GERENTE - SECRETARIA



WILTON DISIFREDO CHOEZ FIGUEROA  
ACCIONISTA



DELGADO DELGADO MARILIN KATIUSKA  
HRDOS DELGADO LOPEZ PAULO ENRIQUE  
ACCIONISTA