

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PUENTE NEGRO PUENEGRO
S. A
CELEBRADA EL TREINTA DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Portovelo, siendo las 14:00PM horas del día 30 de Enero del 2014, en el local de la sociedad Calles: Vía a Loja, Diagonal al Cuerpo de Bomberos, se reúnen la totalidad de accionistas de la Compañía Transporte de Carga Pesada Puente Negro PUENEGRO S. A, los señores: 1.- ABAD RUIZ JACINTO APARICIO, titular de 100 acciones, que representan el 12.5% del capital social. 2.- AGUILAR AGUILAR JORGE GONZALO, titular de 100 acciones, que representa el 12.5% del capital social; 3.- CARRERA AGUILAR HENRY BADIO, titular de 100 acciones, que representan el 12.5% del capital social; 4.- ESPINOZA MORALES ALEXIS VLADIMIR, titular de 100 acciones, que representan el 12.5% del capital social; 5.- MORA CARRION RAMIRO FAVIAN, titular de 100 acciones, que representan el 12.5% del capital social; 6.- ROMAN AGUILAR SERVIO GUSTAVO, titular de 300 acciones, que representan el 37.5% del capital social.....

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta General, la Sr. Jorge Gonzalo Aguilar Aguilar y, como Secretario el Sr. Victor Hugo Guerrero Veas.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el único punto del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía., así como la Aprobación del Estado de flujo de Caja y Estado de Cambio en el Patrimonio.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013 , ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO Y LOS ESTADOS DE FLUJO DE CAJA Y CAMBIO DEL ESTADO PATRIMONIAL DE LA COMPAÑIA:

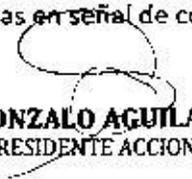
A continuación el Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías.

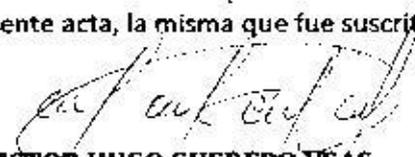
Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Presidente de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:30 pm horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.


JORGE GONZALO AGUILAR AGUILAR
PRESIDENTE ACCIONISTA


VICTOR HUGO GUERERO VEAS
SECRETARIO AD-HOC

F.- JACINTO APARICIO ABAD RUIZ
F.- HENRY BADIO CARRERA AGUILAR
F.- ALEXIS VLADIMIR ESPINOZA MORALES
F.- RAMIRO FAVIAN MORA CARRION
F.- SERVIO GUSTAVO ROMAN AGUILAR