

ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSORO S.A.”, CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Machala, a las once horas del día diecisiete de marzo del 2015, en el la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSORO S.A.**, ubicada en la Calle Pasaje y Boyaca, se reunieron los accionistas de la Compañía: **SR. LUIS CABRERA COYAGO**, propietario de doscientas (200) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagadas en la totalidad de su valor y con derecho a doscientos votos, representando el del capital 20% accionario ; **SR. RICARDO CABRERA COYAGO**, propietario de cuatrocientas (400) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagadas en la totalidad de su valor y con derecho a cuatrocientos votos, representando el 40% del capital accionario; **SR. ELOY CABRERA COYAGO**, propietario de doscientas (200) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagadas en la totalidad de su valor y con derecho a doscientos votos, representando el 20% del capital accionario; **SR. LUIS CABRERA LAVAYEN**, propietario de doscientas (200) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagadas en la totalidad de su valor y con derecho a doscientos votos, representando el 20% del capital accionario.

Preside la sesión el Señor Luis Rodrigo Cabrera, y actúa como Secretario de la Junta el Señor Ricardo Cabrera Coyago, Gerente General de la compañía, quienes encontrándose presentes deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el carácter de Universal, amparada en la disposición expresa del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen, **EL ORDEN DÍA SIGUIENTE:**

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014.**
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO:**
 - **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
 - **ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**
 - **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

- **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014.**

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, estando presente el 100% del capital de participaciones de la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSORO S.A.**, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta a las deliberaciones.

La Junta General de Accionistas inicia el conocimiento del primer punto del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014.-** La Secretaria, da lectura al Informe de la señor Gerente General, el cual contiene dos (2) puntos tratados.

Los accionistas, conocen el informe del señor Gerente General de la Compañía, y aceptan el contenido; **por tanto los accionistas por unanimidad resuelven:** Aprobar el Informe de señor Gerente General de la Compañía del ejercicio económico de 2014.

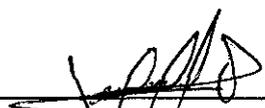
La Junta General de Accionistas realiza el conocimiento del segundo punto del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 31 DE DICIEMBRE DEL 2014:**

- **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
- **ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**
- **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**
- **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014.**

Los accionistas, conocen estado de situación financiera, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros; **en tal circunstancia los accionistas en forma unánime resuelven:** Aprobar el estado de situación financiera, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros.

Habiéndose resuelto todos los puntos de la agenda de la presente sesión de Junta General de Accionistas, y no habiendo otro tema que tratar, siendo las quince horas, el Presidente declara terminada la sesión, previo a lo cual concede un receso para la elaboración de la presente Acta.

Una vez reinstalada la Junta con los mismos accionistas, luego de leerse el Acta, se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto, Todos los accionistas a la sesión, el presidente y el secretario, que certifica.



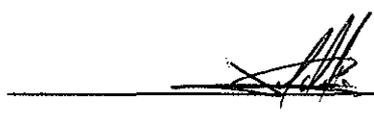
Sr. Luis Cabrera Coyago
Presidente – Socio



Sr. Ricardo Cabrera Coyago
Secretario - Gerente general – Socio



Sr. Eloy Cabrera Coyago
Socio



Sr. Luis Cabrera Lavayen
Socio