

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPODESA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA PODEROSA  
SOCIEDAD ANONIMA TRANSPODESA**

**CELEBRADA EL DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los Diez días del mes de Septiembre de dos mil catorce, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la COOP JUNTA DE BENEFICIENCIA CIUDADELA SAN EDUARDO MAZ 251 NUMERO 24, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA PODEROSA SOCIEDAD ANONIMA TRANSPODESA**, con la concurrencia de:

- A. **CORNEJO MURILLO ANA DEL ROCIO**, propietaria de **TRESCIENTAS VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Trescientos Veinte** votos; y,
- B. **MORENO BARREIRO WASHINGTON RIGOBERTO**, debidamente propietario de **CUATROCIENTAS OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Cuatrocientos Ochenta** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

**I. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **MORENO BARREIRO WASHINGTON RIGOBERTO**, y actúa como secretaria Ad-Hoc, la Sra. **CORNEJO MURILLO ANA DEL ROCIO**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

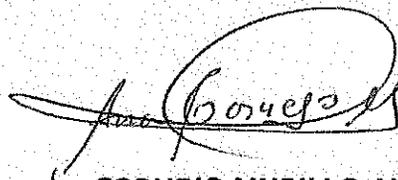
#### **1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2013.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **C.PA. SANTAMARIA RODAS JOSE SIGIFREDO** y revisados por el **Comisario C.P.A. CELI LUCERO NEISER ADRIAN**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) CORNEJO MURILLO ANA DEL ROCIO. - F) MORENO BARREIRO WASHINGTON RIGOBERTO.**

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 10 de Septiembre del 2014.



**CORNEJO MURILLO ANA DEL ROCIO  
GERENTE GENERAL  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA PODEROSA  
SOCIEDAD ANONIMA TRANSPODESA**