

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO GARCÍA MEDINA TRANSGAME CÍA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2014.-

En el cantón Quevedo, a los siete días del mes de Febrero del año dos mil catorce, siendo las diez horas, en las oficinas ubicadas en la Av. June Guzmán entre 9na y 10ma # 422, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO GARCÍA MEDINA TRANSGAME CÍA. LTDA.**, con la comparecencia de los siguientes socios: **UNO)** El Señor Hugo Marcial Medina Pazmiño propietario de cien (100) participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una. **DOS)** El Señor Hugo Carlín García Medina propietario de cien (100) participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una. **TRES)** La Señorita Mariela Alejandra García Medina propietaria de cien (100) participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una. **CUATRO)** La Señora Lucely Mariela Medina Crespo propietaria de cien (100) participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una. **CINCO)** El Señor Ezio Carlín García Macías propietario de diez (10) participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una. Cada participación da derecho a un voto. Los socios aquí presentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General de la compañía. **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el balance anual y el estado de pérdidas y ganancias, sobre las utilidades generadas y su destino, correspondiente al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del año 2013. Actúa como Presidente el Señor Hugo Medina Pazmiño, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria, la Señora Mariela Medina Crespo, Gerente General de la compañía. La Secretaria con vista en el Libro de Participaciones y Socios, deja constancia de la concurrencia de los socios, de las

participaciones que representan y de los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expedientillo de esta Junta. El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad de las participaciones y del capital, la declaró formalmente instalada y abierta, pasándose a tratar los puntos del orden del día, respecto de los cuales se tomaron, por unanimidad, las siguientes decisiones: **PRIMERO:** Por secretaría se da lectura al informe del Gerente General, el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO:** Acto seguido el Gerente General dio una explicación del balance anual y del estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2013, documentos que son aprobados por unanimidad, luego de ello el Gerente manifiesta que no hubo utilidad en la compañía, lo cual es aceptado y aprobado por los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la redacción del acta luego de lo cual se reinstaló la junta general con la misma concurrencia y por secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual suscriben en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión a las once horas. De todo lo cual damos fe.-

Sr. Hugo Medina Pazmiño
PRESIDENTE

Sra. Mariela Medina Crespo
SECRETARIA

Sr. Hugo García Medina
SOCIO

Sr. Carlin García Macías
SOCIO

Sra. Alejandra García Medina
SOCIA

Sra. Mariela Medina Crespo
SOCIA

Sr. Hugo Medina Pazmiño
SOCIO