

## ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

### DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLE TRANSGLAVI S.A.

En la Ciudad de Cuenca, a las 19 horas del día 07 de febrero de 2014, se reunieron en la sala de juntas de la Compañía TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLE TRANSGLAVI S.A., los miembros que forman parte de la Junta directiva de la misma.

**Informe presidencial:** El presidente da a conocer a los miembros de la junta los resultados del balance del año 2013 de la Compañía TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLE TRANSGLAVI S.A., y el resumen de todas las operaciones que fueron realizadas a lo largo del año 2013.

Tras el conocimiento de los resultados, los accionistas se mostraron conformes y aprobaron, de manera unánime.

Una vez finalizados los temas a tratar, el presidente da por finalizada la reunión a las 20 horas y se levanta el acta presente que es suscripta por los siguientes miembros.

TORRES GUTAMA MARIO BOLIVAR

GERENTE GENERAL

C.I # 0918869165

COSTA LOJA ANGEL KLEVER

PRESIDENTE

C.I # 0103588794

GUAZHAMBO VILLA WILLIAM FABIÁN

SOCIO

C.I. # 0104248984