ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN VOLQUETAS CAVALEN S.A. CELEBRADA EL 31 DE MAYO DEL 2014.

En la ciudad de Valencia, Provincia de Los Ríos, a los treinta y un días del mes de mayo del año dos mil catorce, siendo las 09h00 horas, en el oficina de la Compañía ubicada en la Provincia de Los Ríos, ciudad de valencia, se reúnen los señores accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN VOLQUETAS CAVALEN S.A.,** contando con la asistencia de sus accionistas que se detallan a continuación:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	R
1	1202423233	AGUILERA ROBAYO ALBERTO ROLANDO	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
2	1203383707	ALTAMIRANO SOLORZANO FRANKLIN AGUSTIN	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
3	1204127573	BALLADARES ALARCON EDGAR DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
4	0214233754	BALLADARES ALARCON ROBERT WILLIAMS	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
5	1800033165	BALLADARES COBO SEGUNDO FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
6	1204487738	BENITEZ ERAZO ALEX ARTURO	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
7	1204547679	BENITEZ ERAZO JORGE EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
8	1712317195	CABRERA TOSCANO EDUARDO FABRICIO	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
9	1202509848	CEDEÑO CEDEÑO JORGE CARLEY	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
10	0914140397	FERRIN LLORENTE EDISON ROLANDO	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
11	0911403225	FERRIN LLORENTE WILSON RICARDO	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
12	1204291569	JACHO CHICO CARLOS LUIS	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
13	1201985546	JORGE HITLER VACA PLUAS	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
14	1203735328	MORAN GUERRERO ANGEL RAFAEL	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
15	1200472312	PICO MIRANDA MARIA ANGELICA	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
16	1718094595	PLUA CEDEÑO MAXIMO JAIME	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
17	1200173343	PLUA RECALDE MAXIMO PEDRO	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
18	0501103022	PLUAS RECALDE LEDIS NELVA	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
19	1802513245	QUIROGA PICO JOHNNY ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
20	0501142160	ROMERO PILLIZA NARCISA FLORIPES	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
21	1204914855	TUAREZ DELGADO GALO HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
22	1205291949	VACA BRIONES JORGE JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
23	0910079334	VASQUEZ AGUILERA MAXIMO GUALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	275,0000	
24	0913277752	VELASQUEZ HERRERA EDDY ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
25	1203082369	ZABALA CARRILLO MARCO POLO	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
26	1204735328	ZAMORA RECALDE JAVIER REINALDO	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
				TOTAL (USD $):	1.000,0000	

CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 09/01/2014 16:30:22
FECHA DE EMISIÓN: 16/08/2014 10:51:35

- Preside la sesión **MAXIMO VASQUEZ AGUILERA** en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como secretario **ROBERT BALLADARES ALARCON** presidente de la Compañía, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es Ochocientas acciones, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas, amparado en lo que dispone el art.238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

- Revisión del Quórum
- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros individuales bajo NIIF's Normas Internacionales de Información Financiera periodo 2013.

El Presidente somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día aprobados, el Presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se asa a tratar sobre el **PRIMER PUNTO:** Procediéndose a analizar y aprobar la elaboración de lo requerido por la Superintendencia de Compañías en el registro de información requerida en los Estados Financieros individuales bajo NIIF's Normas Internacionales de Información Financiera.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría con constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente, los mismos que son los siguientes:

- Estado de situación financiera
- Estado de resultado integral,
- Estado de cambios en el patrimonio
- Estado de flujo de efectivo por el método directo
- Conciliación del Estado de Situación Financiera bajo NIIF
- Conciliación del Estado del Resultado Integral bajo NIFF
- Conciliación del patrimonio neto bajo NIIF
- Conciliación de estado de flujos de efectivo bajo NIIF

No habiendo otro tema que tratar en el orden del día el Presidente de la Junta de accionistas concede un receso por 30 minutos para discutir los temas tratados a ponerse de acuerdo y se procedió a dar lectura del acta que es aprobada por todos los presentes, se toma lista de los asistentes. El presidente levanta la cesión después de una hora y 30 minutos y se da por concluida la junta general de accionistas.

MAXIMO VASQUEZ AGUILERA
GERENTE GENERAL
CAVALEN S.A.

ROBERT BALLADARES ALARCON
PRESIDENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA
CAVALEN S.A.

CIUDADANÍA 0914233754-4
BALLADARES ALARCON ROBERT WILLIAMS
LOS RIOS/QUEVEDO/QUEVEDO
13 ENERO 1972
001- 0120 00120 M
LOS RIOS/ VALENCIA
VALENCIA 1972

ECUATORIANO****** V4333V2222
CASADO ZAMBRANO SANTOS MARIUXI ISABEL
SECUNDARIA ESTUDIANTE
SEGUNDO BALLADARES
GLORIA ALARCON
QUEVEDO 04/02/2010
04/02/2022
REN 2251337

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
003
003 - 0259 0914233754
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
BALLADARES ALARCON ROBERT WILLIAMS
LOS RIOS PROVINCIA
VALENCIA CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 0
VALENCIA PARROQUIA
1 ZONA
f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA