ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN VOLQUETAS CAVALEN S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Valencia, Provincia de Los Ríos, a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil quince, 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	1202403333	AGUILERA ROBAYO ALBERTO ROLANDO	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
2	1202383707	ALTAMIRANO SOLORZANO FRANKLIN AGUSTIN	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
3	1204127873	BALLADARES ALARCON EDGAR DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
4	0210233754	BALLADARES ALARCON ROBERT WILLIANS	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
5	1800339165	BALLADARES COBO SEGUNDO FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
6	1204187738	BENITEZ ERAZO ALEX ARTURO	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
7	1304347679	BENITEZ ERAZO JORGE EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
8	1712317165	CABRERA TOSCANO EDUARDO FABRICIO	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
9	1305069548	CEDEÑO CEDEÑO JORGE CARLEY	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
10	0914140267	FERRIN LLORENTE EDISON ROLANDO	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
11	0911403223	FERRIN LLORENTE WILSON RICARDO	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
12	1204201589	MACHO CHICO CARLOS LUIS	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
13	1201986546	JORGE HITLER VACA PLUAS	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
14	1203736328	MORAN GUERRERO ANGEL RAFAEL	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
15	1202472312	PICO MIRANDA MARIA ANGELICA	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
16	1718034535	PLUA CEDEÑO MAXIMO JAIME	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
17	1203178343	PLUA RECALDE MAXIMO PEDRO	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
18	0501103021	PLUAS RECALDE LEDIS NELVA	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
19	1802313245	QUIROGA PICO JOHNNY ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
20	0501142160	ROMERO PLUA NARCISA FLORIPES	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
21	1204914855	TUAREZ DELGADO GALO HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
22	1205391649	VACA BRIONES JORGE JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
23	0910378334	VASQUEZ AGUILERA MARIO GILBERTO	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	1204735323	ZAMORA RECALDE JAVIER REINALDO	ECUADOR	NACIONAL	29,0000	
				TOTAL (USD $):	1.000,0000	

CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 09/01/2014 19:29:22
FECHA DE EMISIÓN: 16/09/2014 10:51:38

- 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 2014.

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.