ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MANANTIAL AZUL S.A. CARPEMAZUL CELEBRADA EL DIA TRECE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE

En la ciudad de La Libertad, Cantón La Libertad, Provincia de Santa Elena, en el local social de la compañía siendo las catorce horas del día trece de Marzo del año dos mil catorce, encontrándose reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente, deciden por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO:

1. **Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013**

Toma la palabra el señor Gerente General, Carlos Joffre Magallan Beltrán y nombra como Secretario Ad-hoc de la Junta al señor Teodoro Magallan Guale.

El señor Gerente General preside la sesión y dispone que el Secretario ad-hoc cumpla con lo dispuesto en los Art. 8 y 9 del Reglamento sobre Junta Generales de Socios y Accionistas, quien procede a dar lectura a la lista de asistentes, resultando la misma de la siguiente manera:

1. El señor WALTER BELTRAN ROSALES por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA (50) ACCIONES y en calidad de Accionista.
2. El señor MILTON ENRIQUE GUILLIN SALTOS, por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA (50) ACCIONES y en calidad de Accionista.
3. El señor CARLOS JOFFRE MAGALLAN BELTRAN, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS CINCUENTA (250) ACCIONES y en calidad de Accionista.
4. El señor TEODORO MAGALLAN GUALE, por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA (50) ACCIONES y en calidad de Accionista.
5. El señor FRANKLIN NELSON MAGALLAN ROSALES, por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA (50) ACCIONES y en calidad de Accionista.
6. El señor JOSE LUIS REYES YAGUAL, por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA (50) ACCIONES y en calidad de Accionista.
7. El señor MANUEL ESTUARDO REYES YAGUAL por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS CINCUENTA (250) ACCIONES y en calidad de Accionista.
8. El señor FRANKLIN ALBERTO RIERA VILLALBA, por sus propios derechos, por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA (50) ACCIONES y en calidad de Accionista.

Comprobado que existe el quórum con asistencia del cien por ciento de los accionistas, por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el único punto del orden del día:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MANANTIAL AZUL S.A. CARPEMAZUL

De inmediato interviene el señor Gerente General, quien preside la Junta General Universal y declara instalada la Sesión y pone a consideración de los señores accionistas los documentos Financieros del presente ejercicio económico, esto es el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias. Los documentos antes mencionados fueron analizados por los accionistas y debatidos en su contenido referente todo esto a la Gestión Social de la Empresa correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los socios accionistas acordaron por unanimidad **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

No habiendo otro punto que tratar se levantó la sesión, siendo las quince horas del día trece de Marzo del dos mil catorce. De inmediato se ordena la elaboración de la presente acta, la misma que fue elaborada por el Secretario ad-hoc de la Junta y firmada por todos y cada uno de los accionistas en señal de conformidad.

f) WALTER BELTRAN ROSALES ; f) MILTON ENRIQUE GUILLIN SALTOS; f) CARLOS JOFFRE MAGALLAN BELTRAN; f) TEODORO MAGALLAN GUALE; f) FRANKLIN NELSON MAGALLAN ROSALES; f) JOSE LUIS REYES YAGUAL; f) MANUEL ESTUARDO REYES ; f) FRANKLIN ALBERTO RIERA VILLALBA.

Es copia. Igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MANANTIAL AZUL S.A. CARPEMAZUL

f) **CARLOS JOFFRE MAGALLAN BELTRAN**
GERENTE GENERAL