

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Esmeraldas , Provincia de Esmeraldas, a los Veinte (20) días del mes de mayo del año 2015, se reúnen en la ciudad de Esmeraldas, en el domicilio de la compañía, ubicada en la calle San Lorenzo 5/N y San Rafael siendo las 11:30 horas, los socios de la compañía: **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSNARV S.A.**

Preside la Sesión el señor Daniel Narváez y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Renne Narváez, el Presidente solicita al secretario Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

	SOCIOS	CAPITAL
0401301007	HERNANDEZ CHIRIBOGA ALVARO PATRICIO	150,00
1723098651	NARVAEZ FLORES KARINA MAGDALENA	150,00
1705286738	NARVAEZ ORMAZA LUIS EPIFANIO	150,00
1708542806	NARVAEZ ORMAZA RENNE MANUEL	150,00
1722993480	NARVAEZ VACA DANIEL ALEXANDER	150,00
1722993498	NARVAEZ VACA JONATHAN RENE	150,00
1712565041	POZO NARVAEZ LUIS FERNANDO	150,00
0401000187	REVELO NARVAEZ SANDRO ANIBAL	150,00
	TOTAL	1.200,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balances en NIFF año 2014
- 2 Presentación informe de Gerencia.
- 3 Varios

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación Financiera, Balance de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo del año 2014

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Renne Narváez en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2014. Y deja constancia de los movimientos de la empresa de acuerdo a los informes respectivos, el mismo que al final del ejercicio fiscal, no ha existido ningún movimiento.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Renne Narváez , en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

3. Varios

La Junta General resuelve en este año, realizar un manual de procesos y funciones, los mismos que logran establecer las tareas a cada departamento. Punto clave para el buen manejo y corrección de errores que se cometieron en el 2014, esto es aceptado por unanimidad y se concede un plazo prudente para la realización del mismo.

Por no existir ningún otro punto a ser tratado, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración de Acta.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

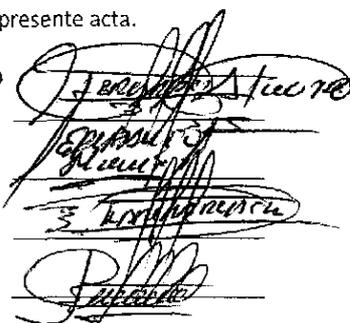
Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

✓
HERNANDEZ CHIRIBOGA ALVARO
PATRICIO

NARVAEZ FLORES KARINA MAGDALENA

NARVAEZ ORMAZA LUIS EPIFANIO

NARVAEZ ORMAZA RENNE MANUEL

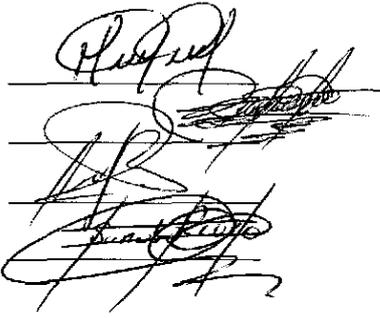


NARVAEZ VACA DANIEL ALEXANDER

NARVAEZ VACA JONATHAN RENE

POZO NARVAEZ LUIS FERNANDO

REVELO NARVAEZ SANDRO ANIBAL



Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía **COMPAÑIA DE CARGA PESADA TRANSNARV S.A.** Celebrada el 20 de Mayo del 2.014 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.



**SECRETARIO AD-HOC Y SOCIO
COMPAÑIA DE CARGA PESADA TRANSNARV S.A.**