

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTES DE CARGA Y SERVICIOS JUSTISERV S.A.
CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2015.**

En el Cantón Guayaquil, a los NUEVE días del mes ABRIL del dos mil quince, en la sede ubicado en SAUCES IX MZ. 538 SOLAR 2, se reúnen los socios de la Compañía, señores.

CAMPOVERDE MORA JOSE OMAR, propietario de tres mil seiscientos noventa y seis participaciones (3696) **LUCAS CHERNES WENDY CECIBEL**, propietario de cuatro participaciones (4); ordinarias y normativas de un Dólar cada una.

Se deja constancia de que los socios asistentes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a **CUATRO MIL Dólares**; quienes acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven y aceptan constituirse, por tratarse de Junta Universal, con el objeto de tratar y resolver el siguiente punto.

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General y Comisario, relacionado al balance del ejercicio económico del 2014.

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estado de Resultado Integral**
- **Estado de Flujo de efectivo**
- **Estado de Cambio en el Patrimonio**
- **Notas A los Estados Financieros**

Preside la Junta General: **LUCAS CHERNES WENDY CECIBEL** en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el señor **CAMPOVERDE MORA JOSE OMAR** Gerente General, quien de inmediato constata el quórum y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes con vista del libro de participaciones y socios; que está presente la totalidad del capital pagado de la Compañía que es cuatro mil Dólares, representados por cuatro mil participaciones ordinarias y normativas de un Dólar cada una, cada una de ellas da derecho a un voto.

Luego de cumplidas las formalidades de ley la Presidenta declara legalmente instalada la Junta General de Socios, la misma que pasa de inmediato a tratar el punto constante en el orden del día.

Se procede a la lectura de los puntos de orden del día esto es la revisión y aprobación de los **Estados Financieros por el año 2014**, el cual es aprobado por unanimidad.

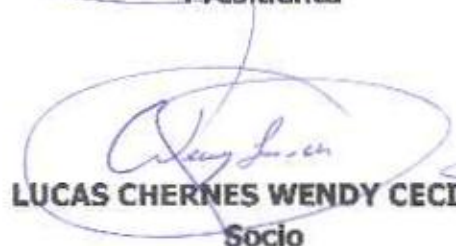
Cumpliendo con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. La misma que luego de su lectura es aprobado en todas sus partes, siendo A las ocho horas treinta minutos firmando para constancia y validez, todos los socios en un unidad de acto con la Presidenta y Secretario que certifica. f) **LUCAS CERNES WENDY CECIBEL, socio** f), **CAMPOVERDE MORA JOSE OMAR** socio f) **LUCAS CERNES WENDY CECIBEL, Presidenta** f) **CAMPOVERDE MORA JOSE OMAR, Gerente General, Secretario.**



LUCAS CERNES WENDY CECIBEL
Presidenta



CAMPOVERDE MORA JOSE OMAR
Gerente General, Secretario



LUCAS CERNES WENDY CECIBEL
Socio



CAMPOVERDE MORA JOSE OMAR
Socio

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el archivo de actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario. Guayaquil, 09 de Abril del 2015.



CAMPOVERDE MORA JOSE OMAR
Gerente General, Secretario