

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADAY LOGISTICA  
FUNAJEMPLU S.A.**

En la ciudad de Esmeraldas, a los diez y seis días del enero del dos mil quince, a las 15:00 horas, en la Sala de la Junta Promejoras del Recinto Nuevo Azuay ubicadas en el Recinto Nuevo Azuay se reúnen los Socios de la Compañía de acuerdo al siguiente detalle:

<b>Nº</b>	<b>APELLIDOS</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Nº CEDULA</b>	<b># ACCIONES</b>	<b>% ACCIONES</b>
1	AVILA BENITEZ	MARTHA	120204439-0	59	5.88
2	BERMUDEZ COBOS	ANTONIO VLADIMIR	170940249-7	59	5.88
3	CAMACHO GARCIA	JOSÉ ALBERTO	171462603-1	59	5.88
4	CARVAJAL CRIOLLO	LUIS FERNANDO	080344083-3	59	5.88
5	CEDEÑO CALDERON	ALEXANDER JOSÉ	172374600-2	59	5.88
6	FLORES MARTINEZ	GUIDO PATRICIO	171388274-2	59	5.88
7	GAIBOR CARBAJAL	GIL RICARDO	080153476-9	59	5.88
8	GAIBOR CARVAJAL	LUCIO LEONEL	080167129-8	59	5.88
9	GAIBOR FLORES	AGNELIO CLODOVEO	020119633-4	59	5.88
10	GUANUCHE COJITAMBO	JUAN MANUEL	080165814-7	59	5.88
11	MOREIRA SUAREZ	MAYRA PATRICIA	080219923-2	59	5.88
12	PAMBABAY BARRAGAN	MARCOS VINICIO	080107570-6	59	5.88
13	PINCAY VELASQUEZ	SANDRA MAGDALENA	091502472-3	59	5.88
14	QUEZADA ARIAS	JOSÉ ANGEL	080213621-8	59	5.89
15	QUEZADA ARIAS	MANUEL AGUSTIN	080344188-0	59	5.89
16	RAMÓN CABRERA	FRANKLIN OLEGARIO	080119598-3	59	5.89
17	SANTANA CEDEÑO	SONIA BELLA	130503140-1	59	5.89
	<b>TOTAL</b>			<b>1003</b>	<b>100</b>

Como Presidente de la Junta actúa el Sr. José Quezada, y como secretario el señor David Guanuche.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General extraordinaria de Socios con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

Conocer y resolver sobre los informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, correspondiente al ejercicio fiscal por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General extraordinaria de Socios con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

Conocer y resolver sobre los informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Socios, con el carácter de universal y dispone se proceda a conocer los puntos acordados.

Conocer y resolver sobre los informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

El presidente solicita que a través de secretaria se de lectura al punto del orden del día. Una vez que el secretario ha terminado de dar lectura el Presidente los pone a consideración de los socios.

Toma la palabra el Gerente de la Compañía, quien da lectura a su informe de actividades correspondiente al ejercicio fiscal 2014, en los términos constantes en el documento que ha sido entregado a cada uno de los asistentes.

Una vez que se ha terminado la lectura del informe de gerencia, el presidente pone a consideración de los socios para sus comentarios. Toma la palabra el Señor socio Antonio Bermudez, quien felicita al Gerente por su gestión, la misma que se refleja en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la Compañía. En este sentido, mociona que el informe sea aprobado por todos los presentes.

La moción presentada es aprobada por unanimidad, con lo cual queda aprobado el informe presentado por el Gerente General de la compañía.

Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

El Presidente dispone que por secretaria se de lectura a los estados financieros de la compañía. Una vez que han sido leídos, y en vista de que dichos documentos han sido entregados a cada uno de los socios presentes, el Presidente los pone a su consideración.

Toma la palabra el señor: David Guanuche y mociona que se aprueben los cuatro estados financieros que han sido presentados, en vista de que reflejan solamente la integración del capital social de la compañía.

Luego de breves deliberaciones, la moción presentada es aceptada por unanimidad con lo cual se aprueban los informes financieros de la compañía.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción de Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es ratificada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

A las 17:00 se levanta la sesión.

Para constancia firman los presentes:

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	Nº CEDULA	FIRMA
1	AVILA BENITEZ	MARTHA	120204439-0	
2	BERMUDEZ COBOS	ANTONIO VLADIMIR	170940249-7	
3	CAMACHO GARCIA	JOSÉ ALBERTO	171462603-1	
4	CARVAJAL CRIOLLO	LUIS FERNANDO	080344083-3	
5	CEDEÑO CALDERON	ALEXANDER JOSÉ	172374600-2	
6	FLORES MARTINEZ	GUIDO PATRICIO	171388274-2	
7	GAIBOR CARBAJAL	GIL RICARDO	080153476-9	
8	GAIBOR CARVAJAL	LUCIO LEONEL	080167129-8	
9	GAIBOR FLORES	AGNELIO CLODOVEO	020119633-4	
10	GUANUCHE COJITAMBO	JUAN MANUEL	080165814-7	
11	MOREIRA SUAREZ	MAYRA PATRICIA	080219923-2	
12	PAMBABAY BARRAGAN	MARCOS VINICIO	080107570-6	
13	PINCAY VELASQUEZ	SANDRA MAGDALENA	091502472-3	
14	QUEZADA ARIAS	JOSÉ ANGEL	080213621-8	
15	QUEZADA ARIAS	MANUEL AGUSTIN	080344188-0	
16	RAMÓN CABRERA	FRANKLIN OLEGARIO	080119598-3	
17	SANTANA CEDEÑO	SONIA BELLA	130503140-1	

Gerente  
Franklin Ramón

Secretario  
David Guahucho





1