

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA FAXVPRO S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y seis días del mes de mayo del dos mil quince, siendo las diez y nueve horas y veinte minutos, en las oficinas de **LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA FAXVPRO S.A.** ubicadas en Barrio El Manzanillo s/n, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA FAXVPRO S.A.**

Con la asistencia de los accionistas: El Señor **VALDIVIEZO ALARCON LUIS HUMBERTO** propietario de **240** acciones de **UN** dólar cada una; el Señor **VALDIVEZO LINCANGO FABIAN GUSTAVO** propietario de **280** acciones de **UN** dólar cada una; **VALDIVIEZO LINCANGO VINICIO RUBEN** propietario de **240** acciones de **UN** dólar cada una; **VALDIVIEZO VALIENTE DREIFUS ENRIQUE** propietario de **240** acciones de **UN** dólar cada una quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Una vez constatado el quorum, procederé a dar lectura del orden del día el mismo que será tratado en la siguiente junta. Se informa a los presentes que la junta está siendo grabada de acuerdo al artículo 36 de Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre la Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del Año 2014;
- 2.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General periodo 2014.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario periodo 2014;

Actúa como Presidente de ésta Junta, el Señor Dreifus Enrique Vincas Valiente y como Secretario Ad-Hoc el Señor Vinicio Ruben Valdiviezo Linzango.

El Presidente dispone que la Secretaria constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; dejando constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas.

Inmediatamente la Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas los presentes puntos del orden del día a tratarse; cuales son:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre la la Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del Año 2014;

Otorgamos la palabra al Sr. Pedro Horacio Sanabria Quintero para que presente los Estados Financieros del Periodo 2014, debidamente presentada por el contador de la compañía:

Una vez presentado los Estados Financieros de la compañía Año 2014, solicito que la Junta emita sus comentarios y proceda con su aprobación, observación, abstención o negativa del mismo.

Yo, **VALDIVIEZO ALARCON LUIS HUMBERTO**, por mis propios derechos que represento, en mi calidad de accionista apruebo los Estados Financieros del Periodo 2014 que me fueron presentados.

Yo, **VALDIVEZO LINCANGO FABIAN GUSTAVO**, por mis propios derechos que represento, en mi calidad de accionista apruebo los Estados Financieros del Periodo 2014 que me fueron presentados.

Yo, **VALDIVIEZO LINCANGO VINICIO RUBEN**, por mis propios derechos que represento, en mi calidad de accionista apruebo los Estados Financieros del Periodo 2014 que me fueron presentados.

Yo, **VALDIVIEZO VALIENTE DREIFUS ENRIQUE**, por mis propios derechos que represento, en mi calidad de accionista apruebo los Estados Financieros del Periodo 2014 que me fueron presentados.

Una vez que el presente orden del día ha sido unánimemente aprobado por todos los socios procedemos al segundo punto del orden del día:

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el **GERENTE GENERAL** de la compañía el Sr. Fabián Gustavo Valdivieso Licango referente a sus gestiones efectuadas en el ejercicio económico 2014.

Para lo cual damos la palabra al Señor. Fabián Gustavo Valdivieso Licango, como Gerente General de la compañía, el cual da a conocer su informe respectivo al ejercicio económico 2014.

Toda vez que ha sido presentado los informes por parte del Gerente General, solicito que la Junta emita sus comentarios y proceda con su aprobación, observación, abstención o negativa del mismo.

Yo, **VALDIVIEZO ALARCON LUIS HUMBERTO**, por mis propios derechos que represento, en mi calidad de accionista apruebo los Estados Financieros del Periodo 2014 que me fueron presentados.

Yo, **VALDIVEZO LINCANGO FABIAN GUSTAVO**, por mis propios derechos que represento, en mi calidad de accionista apruebo los Estados Financieros del Periodo 2014 que me fueron presentados.

Yo, **VALDIVIEZO LINCANGO VINICIO RUBEN**, por mis propios derechos que represento, en mi calidad de accionista apruebo los Estados Financieros del Periodo 2014 que me fueron presentados.

Yo, **VALDIVIEZO VALIENTE DREIFUS ENRIQUE**, por mis propios derechos que represento, en mi calidad de accionista apruebo los Estados Financieros del Periodo 2014 que me fueron presentados.

Una vez que el presente orden del día ha sido unánimemente aprobado por todos los socios procedemos al segundo punto del orden del día:

TERCER PUNTO: : Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el comisario de la compañía período 2014 el señor CPA Alejandro Alvarado Nieto.

Para lo cual damos la palabra al Señor **CPA. Alejandro Alvarado Nieto**, como comisario de la compañía, el cual da a conocer su informe respectivo al ejercicio económico 2014.

Toda vez que ha sido presentado los informes por parte del comisario, solicito que la Junta emita sus comentarios y proceda con su aprobación, observación, abstención o negativa del mismo.

Yo, **VALDIVIEZO ALARCON LUIS HUMBERTO**, por mis propios derechos que represento, en mi calidad de accionista apruebo los Estados Financieros del Periodo 2014 que me fueron presentados.

Yo, **VALDIVEZO LINCANGO FABIAN GUSTAVO**, por mis propios derechos que represento, en mi calidad de accionista apruebo los Estados Financieros del Periodo 2014 que me fueron presentados.

Yo, **VALDIVIEZO LINCANGO VINICIO RUBEN**, por mis propios derechos que represento, en mi calidad de accionista apruebo los Estados Financieros del Periodo 2014 que me fueron presentados.

Yo, **VALDIVIEZO VALIENTE DREIFUS ENRIQUE**, por mis propios derechos que represento, en mi calidad de accionista apruebo los Estados Financieros del Periodo 2014 que me fueron presentados.

Una vez que el presente orden del día ha sido unánimemente aprobado por todos los socios procedemos dar finalizada la junta.

La Junta luego de varias deliberaciones y de manera unánime decide aprobar el segundo punto del orden del día.

Una vez que el presente orden del día ha sido unánimemente aprobado por todos los accionistas.

Acto seguido la sala autoriza al Srta. Anggie Lissette Rodriguez Alvarado, en calidad de Secretario, para que expida el acta respectiva.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las diez horas cuarenta y cinco minutos, se procede a redactar la presente acta la misma que una vez leída es aprobada por todos los accionistas quienes para constancia firman al calce.

SR. VALDIVIEZO ALARCON LUIS HUMBERTO
ACCIONISTA

SR. VALDIVEZO LINCANGO FABIAN GUSTAVO
ACCIONISTA- GERENTE GENERAL

Vinicio Ruben Valdiviezo

**SR. VALDIVIEZO LINCANGO VINICIO RUBEN
ACCIONISTA**

Dreifus Enrique Vincos

**SR. VINCOS VALIENTE DREIFUS ENRIQUE
ACCIONISTAS- PRESIDENTE**