

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA GUEVARTRANS S.A.

LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACIÓN: En las oficinas de la Compañía GUEVARTRANS S.A., con domicilio en el Cantón: Guayaquil, Ciudadela: Eloy Alfaro, Calle: N/A, Número 17, Intersección: Mz. D, a los veinte días del mes de abril del año dos mil quince, a las 18 HOO se da inicio a la Junta General Ordinaria y Universal de Socios

ASISTENTES.- Concurren a la celebración de la presente Junta General Ordinaria los siguientes Socios Accionistas: Omar Francisco Landines Vera **Gerente General** y propietario de Cuatrocientas Acciones y Albania Viviana Moran Moran **Presidente** y propietaria de Cuatrocientas Acciones.

QUÓRUM.- En la presente Junta General se encuentra representado todo el Capital Social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, íntegramente suscrito, dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES de un dólar cada una, el Presidente dispone que por secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el actual Art. 239 de la Ley de Compañías, lo que así lo hizo el Secretario, resultando que los Socios presentes y el número de sus Acciones son los mismos que constan en el encabezamiento de esta Acta, de lo cual se deja expresa constancia en la lista de asistentes, elaborada y suscrita por la Gerente.

PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la sesión el Presidente en funciones de la Compañía, la señorita Albania Viviana Moran Moran y actúa de Secretario el señor Omar Francisco Landines Vera, Gerente de la Compañía. El Presidente, declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se dé lectura al Orden del Día, lo que a continuación hace la Secretaria.

ORDEN DEL DIA: Primer y Único Punto.- Conocer y aprobar los Estados Financieros y el Informe del Administrador, correspondiente al año 2014.

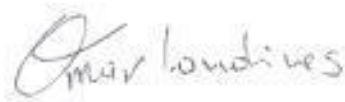
DESARROLLO DE LA SESION.- Primer Punto.- Con relación al Primer Punto del Orden del Día, la Gerente presenta un informe en el que demuestra que no existen novedades por no haberse realizado actividad económica alguna en el ejercicio económico del año 2014, el expediente es entregado a la Junta General, el mismo que puesto en consideración de los asistentes y luego de las deliberaciones respectivas se lo aprueba por unanimidad y sin objeción alguna

No habiendo otro punto que tratar, la Presidente declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del Acta. Hecho realizado y a su vez leído a los concurrentes, es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, firmado para constancia por todos los asistentes, siendo las 18H30.-, la señorita Albania Viviana Moran Moran **PRESIDENTE.-f)** señor Omar Francisco Landines Vera, **GERENTE-SECRETARIO.- f).**

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y a la que me remitiré en caso de ser necesario.



Albania Viviana Moran Moran
PRESIDENTE



Omar Francisco Landines Vera
GERENTE-SECRETARIO