

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A. TRANSLOGISMAR CELEBRADA EL CINCO DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Guayaquil, el cinco de marzo del año dos mil quince, a las 10h00, se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas, preside la Junta la señora **MARIA NERIDA SANCHEZ MORA**, en su calidad de Presidente.- Actúa como Secretario el señor **DARWIN URIS MACIAS JIMENEZ** en su calidad de Gerente General de la compañía.-

El orden del día es el siguiente:-----

**1.** Conocer y resolver el informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2014; **2.** Conocer y resolver los Estados Financieros al Ejercicio Económico 2014; **3.** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al Ejercicio Económico 2014; **4.** Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2014; **5.** Conocer y resolver sobre designación de Comisario.-----

Se verifica la presencia de los siguientes accionistas: **CARLOS ALBERTO SANCHEZ MORA**, propietario de **1** acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una y **MARIA NERIDA SANCHEZ MORA** propietaria de **799** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada, que representan el 100% el capital total, con la cual la Junta General se considera constituida al amparo de lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañía.-----

Constituida e instalada que se encuentra la Junta se somete a consideración el orden del día a los accionistas presentes quienes aceptan los puntos a tratarse.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto uno del orden del día: **1.** Conocer y resolver el informe de la Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2014.-----

Se le concede la palabra el señor **DARWIN URIS MACIAS JIMENEZ**, en su calidad de Gerente General, quien pone a consideración el informe correspondiente al ejercicio económico 2014.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto dos del orden del día: **2.** Conocer y resolver los Estados Financieros al Ejercicio Económico 2014.- Toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien da lectura a los estados de situación financieros, así como también al estado del resultado integral.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto tres del orden del día: .---- **3.** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al Ejercicio Económico 2014.- Toma la palabra la señora Jenny Patricia Mejía Cascante, quien le da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2014.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto cuatro del orden del día: .--- **4.** Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2014.-- Se le concede la palabra al señor **DARWIN URIS MACIAS JIMENEZ**, en su calidad de Gerente General, quien manifiesta que la compañía no ha facturado durante ese ejercicio económico, razón por la cual no existe utilidades en la compañía. -----

Acto seguido se pasa a tratar el punto cinco del orden del día: .--- **5.** Conocer Designación de Comisario.- Se le concede la palabra el señor **DARWIN URIS MACIAS JIMENEZ**, y mociona la reelección a la señora

**Jenny Patricia Mejía Cascante**, como Comisario de la empresa por un año.-----

La Junta luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos  
**RESUELVE:** .-----

**UNO.-** Aprobar el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.-----

**DOS.-** Aceptar los estados de situación financieros, así como también al estado del resultado integral.-----

**TRES.-** Aprobar el informe de la Comisaria.-----

**CUATRO-** Aprobar que la compañía durante el ejercicio económico 2014 no facturó, consecuentemente no existen utilidades en la compañía.-----

**CINCO.-** Se reelige a la señora **Jenny Patricia Mejía Cascante** como Comisaria de la compañía para el año 2015, cargo que lo ocupará por un año.-----

Una vez resueltos los puntos acordados, la señora **MARIA NERIDA SANCHEZ MORA**, declara un receso para redactar el acta.- A las 12h00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por el capital pagado presente. Para constancia suscriben el acta el presidente y la secretaria.



**CARLOS ALBERTO SANCHEZ MORA**  
Accionista



**MARIA NERIDA SANCHEZ MORA**  
Accionista y Presidente de la Junta



**DARWIN URIS MACIAS JIMENEZ**  
Secretario de la Junta