

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES  
PESADOS CABRERA HERMANOS S.A.**

**Celebrada el día 31 de Marzo del 2014**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2014, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en el sector de Puenbo calle Antonio Arias N.- 20-50 se reúnen los accionistas de TRANSPORTES PESADOS CABRERA HERMANOS S.A. con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

El Sr. Segundo Oscullo Presidente de TRANSPORTES PESADOS CABRERA HERMANOS S.A dispone que la secretaria Sra., Ana Lucia Alcocer, constate el quorum de instalación.

Con lo cual se encuentra presente el 70% del capital social de la compañía; en tal virtud los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA**

- 1.- Conocimiento y aprobación de los EEEF 2013
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
- 4.- Varios

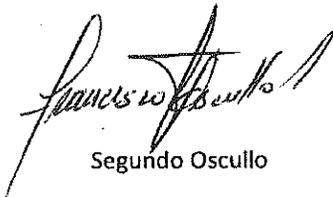
De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

Segundo Oscullo, Presidente de TRANSPORTES PESADOS CABRERA HERMANOS S.A pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2013 , ya que la empresa durante dicho periodo realizo la implementación de las Normas Internacionales de información Financieras NIFF'S lo que ayudara a establecer un sólido sistema de información financiera, pues se contara con normas contables que permitan preparar y difundir estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las 14H00 horas.



Segundo Oscullo

Presidente



Ana Lucia Alcocer

Secretaria