

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO AGUILA LOJANA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Loja, Cantón y Provincia de Loja el día 24 marzo de 2014, siendo las 19H00, en el domicilio de la compañía, ubicado en las Calles Miguel Riofrio 19-15 y Nicolás García, de esta ciudad, previa convocatoria por escrito, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "TRANSPORTE PESADO AGUILA LOJANA CIA. LTDA.",

Preside la Junta, la Sra. Juana Noemí Ramón Cobos, se constata la asistencia del cien por ciento del capital social de la compañía, que son:

| NO. | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE                            | CAPITAL |
|-----|----------------|-----------------------------------|---------|
| 1   | 1900230234     | CASTILLO OCAMPO MIGUEL<br>BENIGNO | 100     |
| 2   | 1102703822     | ENCARNACION MOCHA<br>JOSE MARIA   | 100     |
| 3   | 1900146851     | ESPARZA RAMON ALONSO<br>BELARMINO | 100     |
| 4   | 1100418704     | ESPARZA RAMON JOSE<br>MIGUEL      | 100     |
| 5   | 1102280987     | GONZALEZ PONCE JOSE<br>ADOLFO     | 100     |
| 6   | 1102716048     | IÑIGUEZ CABRERA KLEVER<br>ALONSO  | 100     |
| 7   | 1101771101     | IÑIGUEZ CABRERA MILTON<br>CARLOS  | 100     |
| 8   | 1900295278     | MACAS ESPARZA RAFAEL<br>EFREN     | 100     |
| 9   | 0700214281     | QUILLI LOJA ANGEL MARIA           | 100     |
| 10  | 1102052014     | RAMON COBOS JUANA<br>NOEMI        | 100     |

TOTAL (USD \$): **1.000,00**

Encontrándose presente el cien por ciento del capital social de la compañía se resuelve constituir en Junta General Extraordinaria Universal y acuerdan tratar lo siguiente:

1. Revisión de los estados financieros del año 2013.
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2013.

La Sra. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día, tras discutir las cuestiones planteadas, se toma por mayoría los siguientes acuerdos:

**A. Revisión de los Estados Financieros**

Se procede a la revisión de los balances, por parte de cada uno de los accionistas y analizar cada uno de los rubros que componen los estados financieros.

Los responsables internos del proceso son la Sra. Juana Noemí Ramón, accionista y en su calidad de Gerente General, y la Lcda. Carla Yadira Román como Contadora General de la compañía, la cual despeja todas las dudas de los accionistas.

**B. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2013**

Se aprueba los Estados Financieros del año 2013, luego de que los accionistas han estado de acuerdo con los mismos.

Sin otro asunto a tratar, se resuelve la aprobación unánime del orden del día. Adicional se concede un breve receso por la redacción y aprobación de la presente acta.

Se da por terminada la sesión siendo las 20H30.

Sr. Miguel Castillo Ocampo  
**ACCIONISTA**

  
Sr. José María Encarnación  
**ACCIONISTA**

  
Sr. Alonso Esparza Ramón  
**ACCIONISTA**

  
Sr. José Esparza Ramón  
**ACCIONISTA**

Sr. José González Ponce  
**ACCIONISTA**

Sr. Klever Iñiguez Cabrera  
**ACCIONISTA**

Sr. Milton Iñiguez Cabrera  
**ACCIONISTA**

Sr. Rafael Macas Esparza  
**ACCIONISTA**

  
Sr. Ángel Quilli Loja  
**ACCIONISTA**

  
Sra. Juana Ramón Cobos  
**ACCIONISTA**