

TRUCK S.A.

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA INTEROCEAN 'S.TRUCK S.A.

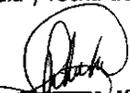
Méendez- Barrio Central- Cuenca y 27 de Febrero-Cantón Santiago-Ecuador-Telf. 072760365.

### ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA INTEROCEAN 'S.TRUCK S.A.

En la ciudad de Méendez, Cantón Santiago, Provincia de Morona Santiago, República del Ecuador, a los dieciocho días del mes de abril de dos mil catorce, en el domicilio de la **Compañía INTEROCEAN 'S.TRUCK S.A.**, a las quince horas se reúnen los siguientes Accionistas: **ARIAS CARDENAS FERNANDO EFREEN, propietario de 10 Acciones; CABRERA MARCA MÍA ELSA, propietaria de 1 Acción; CABRERA YANZA FLAVIO MARCELO, propietario de 40 Acciones; CAMOPOVERDE SOLIZ CARLOS ALCIDES, propietario de 50 Acciones; GARCIA MEJÍA JHOANNA LISBETH, propietaria 89 Acciones; GARCÍA MEJÍA MARIHTZA ALEXANDRA, propietaria de 70 Acciones; GÓMEZ VARGAS ALFONSO RÓMULO, propietario de 5 Acciones; GUAMÁN ZHINÍN SEGUNDO JUAN MANUEL, propietario de 50 Acciones; GUILLEN JIMENEZ JULIO LEONARDO, propietario de 5 Acciones; HEREDEROS Y DERECHOHABIENTES DE RUIZ RUIZ ROBERTH SANTIAGO, propietarios de 90 Acciones; JIMENES JIMENEZ OLIVIA DE LOS ÁNGELES, propietaria de 5 Acciones; LLERENA PINENGLA JHONY MARCELO, propietario de 50 Acciones, MEJÍA PAREDES AMADOR EDILBERTO, propietario de 100 Acciones; MEJÍA PAREDES JOSÉ REMIGIO, propietario de 100 Acciones; MEJÍA PAREDES JUANA AQUILIANA, propietaria de 50 Acciones; MEJÍA PAREDES NERI EMIGDIO, propietario de 100 Acciones; OTACOMA TENELEMA NELSON DAVID, propietario de 5 Acciones; PORTILLA PERALTA CLAUDIO ISMAEL, propietario de 5 Acciones; RUIZ RUIZ ÁNGEL NICOLÁS, propietario de 50 Acciones; RUIZ RUIZ CARLOS ROBINSON, propietario de 25 Acciones; RUIZ RUIZ MARCO IVAN, propietario de 50 Acciones; VILLAVICENCIO PARRA DARWIN PATRICIO, propietario de 50 Acciones.** En vista que los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que es de 1'000.00 Dólares de los Estados Unidos de América, Resuelven por unanimidad de votos, constituirse en JUNTA UNIVERSAL, para tratar el siguiente orden del día: **1.- CONSTATAACION DEL QUORUM; 2.- Aprobación de los Informes de: Gerente, Comisario y el BALANCE correspondiente al Periodo Fiscal 2013,** Presidente de la Junta Universal es el Sr. AMADOR EDILBERTO MEJÍA PAREDES, en su condición de Presidente de la Compañía, secretaria es la Señora. JACKELINE ELIZABETH GARCÍA MEJÍA, en su condición Gerente Secretaria de la Cía. El señor Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden de día. La Secretaria dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, expresa que los puntos a tratarse son los siguientes: **1.-**

**CONSTATAción DEL QUORUM; 2.- Aprobación de los Informes de: Gerente, Comisario y el BALANCE correspondiente al Periodo Fiscal 2013.**

El orden del día es aprobado por unanimidad, por consiguiente los Accionistas se instalan declarándose en Junta Universal: **EN EL PUNTO UNO.-** Al estar presente los Accionistas en su totalidad el quórum reglamentario queda constituido.- **PUNTO DOS.-** Luego de un exhaustivo y minucioso análisis los Accionistas por unanimidad de votos se resuelve aprobar los informes de: Gerente, Comisario y el **BALANCE correspondiente al Periodo Fiscal 2013.** No habiendo otro asunto que tratar se declaró en receso la Junta, con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Luego de haber transcurrido 30 minutos del receso establecido, se reinstala la Junta, con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída en alta y clara voz por la Secretaria, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes, con lo que culmina dicha acta siendo las diecisiete horas con treinta minutos del mismo día y fecha de su iniciación.

  
**Sr. Amador E. Mejía Paredes.**  
**C.C.N.- 140017673-9**  
**PRESIDENTE**

  
**Sr. Jackeline E. García Mejía.**  
**C.C.N.- 140053649-4**  
**GERENTE SECRETARIA**

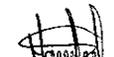
**LOS SOCIOS**

  
**Fernando E. Arias Cárdenas.**  
**C.C.N.- 140024047-7**

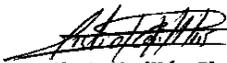
  
**Flavio M. Cabrera Yanza.**  
**C.C.N.- 010390809-1**

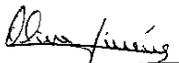
  
**Carlos A. Campoverde Solís.**  
**C.C.N.- 140040798-5**

  
**Jhoanna L. García Mejía**  
**C.C.N.- 010475102-9**

  
**Marihtza A. García Mejía.**  
**C.C.N.- 010474658-1**

  
**Segundo J. M. Guamán Zhinín**  
**C.C.N.- 030076431-3**

  
**Julio L. Guillén Jiménez.**  
**C.C.N.- 010311930-1**

  
**Olivia D. A. Jiménez Jiménez.**  
**C.C.N.- 030089929-1**

**Jhony M. Llerena Pinengla.**  
C.C.N.- 140063775-5

**Maria E. Cabrera Marca.**  
C.C.N.- 140033945-1

**José R. Mejía Paredes.**  
C.C.N.- 140022383-8

**Juana A. Mejía Paredes.**  
C.I.N.- 140015203-6

**Neri E. Mejía Paredes.**  
C.C.N.- 140024315-8

**Ángel N. Ruiz Ruiz.**  
C.C.N.- 100208907-4

**Carlos R. Ruiz Ruiz.**  
C.C.N.- 100285120-0

**Marco I. Ruiz Ruiz.**  
C.C.N.- 100254858-2

**Darwin P. Villavicencio Parra.**  
C.C.N.- 140067644-9

**Alfonso R. Gómez Vargas.**  
C.C.N.- 140036446-7

**Nelson D. Otacoma Mendoza.**  
C.C.N.- 140052507-5

**Claudio I. Portilla Peralta.**  
C.C.N.- 140071159-2