ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SERVIGRUASLOJA S. A."

En la ciudad de Loja, Cantón y Provincia de Loja hoy lunes 21 de febrero del 2014, siendo las 19H00, en el domicilio de la compañía, ubicado la Av. Gran Colombia 09-93 y Guayaquil de esta ciudad, previa convocatoria por escrito, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **"COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SERVIGRUASLOJA S. A."**

Preside la Junta, el Sr. Víctor Sigifredo Ríos Jiménez, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Sr. Juan Diego Quezada, quien constata la asistencia del cien por ciento del capital social de la compañía, que son:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	1102115654	AGUILAR FEIJOO LINO BAUDILIO	ECUADOR	NACIONAL	50,00
2	1102637863	FEIJOO SHOBANY FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	16480,00
3	1103769020	QUEZADA GONZALEZ JUAN DIEGO	ECUADOR	NACIONAL	50,00
4	1104087430	QUICHIMBO ROJAS ALBA DE LOS ANGELES	ECUADOR	NACIONAL	50,00
5	1104171838	RIOS BASTIDAS JOSE RAFAEL	ECUADOR	NACIONAL	50,00
6	1101991600	RIOS JIMENEZ VICTOR SIGIFREDO	ECUADOR	NACIONAL	4.120,00
				TOTAL (USD $):	**20.800,00**

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 del año 2013.
3. Presentación de informe de Gerencia del año 2013.

El Sr. 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 entrega a cada accionista un juego de Estados Financieros para que se proceda con el análisis y revisión de la información financiera reflejada en el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados y Flujo de Efectivo. Los responsables internos del proceso son el Ing. Fernando Feijoo, accionista y en su calidad de Gerente General, y la

Lcda. Carla Yadira Román como Contadora General de la compañía **"COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SERVIGRUASLOJA S. A."**

Se despejan las dudas de los accionistas en cuantos a los montos de gastos del año 2013 los cuales tienen un monto de 404728.98

B. Aprobación de los estados Financieros del año 2013.

Luego de que se despejaron todas las dudas de los accionistas se APRUEBAN los estados financieros de manera unánime y se autoriza la presentación de los mismos al organismo pertinente que es la Superintendencia de Compañías.

C. Presentación del Informe de Gerencia del año 2013.

Toma la palabra el Ing. Fernando Feijoo en calidad de Gerente y expone la situación financiera de la empresa, indicando la principal novedad del año que es la perdida que asciende al valor de 1676.60, indicando que la misma se genera a efectos que algunos clientes solicitaron que se emitan las facturas de venta en el presente año, por lo cual este valor será justificado en el año 2014.

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.

El Secretario procede a dar lectura de la presente Acta de esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, la que se aprueba en todas sus partes.

Se da por terminada la sesión siendo las 20H30.

Sr. Victor Ríos Jiménez
PRESIDENTE / ACCIONISTA

Sr. Juan Diego Quezada
SECRETARIO AD-DOC / ACCIONISTA

Sr. Lino Aguilar Feijoo
ACCIONISTA

Ing. Shobany Fernando Feijoo
GERENTE / ACCIONISTA

Sra. Alba Quichimbo Rojas
ACCIONISTA

Sr. José Ríos Bastidas
ACCIONISTA