

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA BUENOS
AIRES TRANS BUENOS AIRES**

En la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay a los 23 días del mes de Abril de 2014, a las 20:00, en el domicilio de la Compañía, situado en el Cantón Cuenca, Calle Targui 7-11 y Presidente Córdova, se reúne la junta general extraordinaria de socios de la COMPAÑIA ANONIMA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BUENOS AIRES TRANS BUENOS AIRES; actúa como secretaria la Sra Bertha Judith Contreras Montalván.

El objeto de la Convocatoria es tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Conocer y aprobar el informe General, sobre el ejercicio económico del año 2013.
- 4.- Conocer y aprobar el informe del Comisario, ejercicio económico año 2013.
- 5.- Conocer y aprobar: Los estados financieros de la compañía del ejercicio año 2013
- 6.- Elección de los Directivos de la Compañía.

PRIMER PUNTO.- Constatación de Quórum: Se procede a la constatación del quórum contando con la presencia de la mayor parte de los socios, que representan más del 50 % del capital.

SEGUNDO PUNTO.- Se procede a dar lectura del acta anterior por parte del secretario de la Compañía el cual es aprobado sin ninguna anomalía.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2013. En este punto, el Sr. Presidente da a conocer el informe presentado

ejercicio económico 2013. y que las socios deseen conocerlo pues ha estado a disposición de ellos el domicilio de la compañía, razón por la cual el Señor Presidente da lectura del informe y sugiere que una copia del mismo sea anexado a la presente acta. Por lo que en este punto los socios aprueban por unanimidad, **RESUELVE** : Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe económico 2013 y además que una copia del mismo se anexe en el libro de respaldo de actas.

Inmediatamente se trata sobre el CUARTO PUNTO del orden del día que dice: Conocer y aprobar el informe del Comisario el ejercicio económico 2013. En este punto el señor Presidente da a conocer el informe presentado por el comisario de la Compañía respecto al ejercicio económico 2013 y que los socios declaran conocerlo pues ha estado a disposición de ellos en el domicilio de la Compañía, razón por la cual el Señor Presidente da lectura del informe y sugiere que una copia del mismo sea anexado a la presente acta. Por lo que en este punto los socios aprueban por unanimidad, **RESUELVE** : Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe económico 2013.

QUINTO PUNTO : Conocer y aprobar el Balance General. El Estado de Pérdidas y Ganancias del Año 2013. En este punto el Señor Presidente de la COMPAÑIA ANÓNIMA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BUENOS AIRES TRANS BUENOS AIRES propone a presentar y a dar lectura a los socios presentes el Detalle se ha puesto en días anteriores a disposición de los señores socios; documentación en la que se ve reflejada el total de activos, pasivos patrimonio in y gastos de la COMPAÑIA ANÓNIMA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BUENOS AIRES TRANS BUENOS A

y solicita además que una copia del balance contable se anexe a la presente acta en el libro de respaldo de actas. Luego de la debida revisión de los estados financieros presentados y la explicación realizada por el señor Presidente la junta de accionistas **RESUELVE**;
1. Aprobar en todas y cada uno de sus puntos el Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013.

SEXTO PUNTO. - Elección de los Directivos de la Compañía. En este punto se procede a elegir a los Directivos quienes representaran a la Compañía durante el año 2014, quedando nombrados de la siguiente manera:

Presidente: Sr. Felix Bermúdez.
Vice-presidente: Sr. Walter García Campoverde.
Gerente: Sr. Carlos León.
Secretaria: Sra. Bertha Contreras.
Comisario: Sr. Luis Quinde.
Comisión de sociales: Sra. Rosa Tacuri -
Sr. Luis Sanmartín.

Vocales principales: Sr. Flavio Pacheco,
Sr. Iván Pacheco.
Sr. Noé García.
Sr. Valentín García.

Vocales suplentes: Sr. Efraín León.
Sr. Roque García.
Sr. Franklin García.
Sr. José Quito.
Sr. Leoncio García.

A las 22hoo. se suspende la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente. Luego se reinstala la sesión a las 23 hoo. y se da lectura esta acta, la que es aprobada por unanimidad del capital presente en la sesión.

Presidente.

[Signature]

Secretaria.

[Signature]



Yo Bertha Judith Contreras Montelván.

En calidad de secretaria de la Compañía Trans Buenos Aires
Certifico que es fiel copia de la original.

[Signature]

010365325-9

