

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPERO S.A.**

En el Sitio Las Palmas, Parroquia Saracay del Cantón Piñas, a los once días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las dieciocho horas con treinta minutos, en el domicilio de la Compañía, ubicada en la vía a Balsas sitio Las Palmas a quinientos metros de la Urna, se reúnen los accionistas de la Compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPERO S.A.**, con la presencia de los accionistas: **SR. AGUILAR APOLO ANGEL ENRIQUE; SR. AGUILAR MUÑOZ BORIS ENRIQUE; SR. AGUILAR MUÑOZ JOSÉ PATRICIO; SR. AGUIRRE GUEVARA FREDY OSWALDO; SR. CHAMBA CHAMBA JOSÉ WILSON; SR. CRESPO ROMERO JUAN CRISTOBAL; SR. ENCARNACIÓN LEÓN JULIO CESAR; SR. ENCARNACIÓN LEÓN LUIS ENRIQUE; SR. ESPINOZA AGUIRRE HUGO MARIO; SR. LEÓN FELJO NELVIO FERNANDO; SR. LEÓN GALLARDO SERVIO MAURICIO; SR. LEÓN LOAYZA DIXON EFREN; SR. LEÓN VERGARA ANGEL WILFRIDO; SR. LEÓN VERGARA GUIDO EFRÉN; SR. LEÓN VERGARA HIRALDO FRANCISCO; SR. LEÓN VERGARA JUAN FRANCISCO; SR. LEÓN VERGARA MARCO BELISARIO; SR. JOSÉ LUIS LOAYZA; SR. RIVERA AGUILAR CARLOS MANUEL; SR. SANCHEZ LOAYZA JOSÉ BOLÍVAR; SR. TOLEDO CASTRO FORTUNATO MARINELI; SR. TOLEDO CASTRO ROBERTH SALOMÓN; SR. TOLEDO CASTRO WALTER HERMEL Y SR. LOAYZA JOSÉ LUIS EN REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPERO S.A.** quienes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía. Al efecto, se hace contar lo siguiente: **UNO.- DECLARACIÓN DE JUNTA UNIVERSAL:** Todos los accionistas expresan su voluntad de realizar la Junta General Universal de accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPERO S.A.**, conforme lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías. **DOS.- ORDEN DEL DÍA:** Los accionistas manifiestan unánimemente que en la Junta General Universal de accionistas acordada, se conozcan el único punto del orden del día, el cual es: **EL INFORME ECONOMICO DE LA COMPAÑIA, DEL AÑO 2013;** **TRES.- PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA:** La presente Junta General Universal de socios es presidida por el Sr. **LEÓN VERGARA HIRALDO FRANCISCO**, en calidad de Presidente de la Junta, y actúa como Secretario la Junta el Sr. **LOAYZA JOSÉ LUIS**, **CUATRO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:** El señor Presidente solicita que se trate el único punto del orden del día, el cual es: **EL INFORME ECONOMICO DE LA COMPAÑIA, DEL AÑO 2013**, Todos los asistentes expresan su conformidad con los informes. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual es leído a los asistentes quienes aprueban por unanimidad sin observación alguna. Hecho esto, el Presidente agradeciendo la presencia de los asistentes, declara termina la Junta, siendo las veinte horas con quince minutos.


Sr. **Hiraldo Vergara Hiraldo**
PRESIDENTE


Sr. **José Luis Loayza**
GERENTE