

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE TERMINAVES EQUIPO Y DEPOSITO S.A. TEDEPOSA CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, el miércoles 30 de Abril del año dos mil catorce, a las 10h00. se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Vía Perimetral Km 28.5 Frente al Hospital Universitario, los accionistas de la Compañía **TERMINAVES EQUIPO Y DEPOSITO S.A. TEDEPOSA** a saber: Calderón Steven Mario, De Rojas Albert L, De Rojas Alberto Luis y Cardenas Luque Rodrigo Javier Gerente General de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:

**PUNTO UNICO** - *Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2013* moción que es puesta en consideración de la Junta

Preside la reunión Cárdenas Luque Rodrigo Javier. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a *la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad* aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma *que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida* la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica

Game Loiza Manuel Javier  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Cárdenas Luque Rodrigo Javier  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE TERMINAVES EQUIPO Y DEPOSITO S.A. TEDEPOSA CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.**

Calderón Steven Mario	50%
De Rojas Albert L	25%
De Rojas Alberto Luis	25%