

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA
PESADA TRANSORVEPAL S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Pasaje, a las diez horas del día treinta de abril del año dos mil quince, se reúnen en el local social de la compañía TRANSORVEPAL S.A. ubicado en las calles Las Monjas y Av. Quito, los siguiente accionistas, señores: ORELLANA VEGA WILLIAM FILOMENO, propietario de 400 acciones y SERRANO VALLEJO LORENA ALEXANDRA, propietaria de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor nominal de veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Encontrándose reunido el cien por ciento del capital social de la compañía, el mismo que se encuentra totalmente pagado a la fecha, los accionistas de la compañía acuerdan celebrar la presente Junta Universal de Accionistas al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de compañías para conocer y resolver los siguientes puntos de **ORDEN DEL DIA:**

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2014.**
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2014.**
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario sobre las actividades y resultados de la compañía por el año 2014.**
- 4.- Nombramiento de comisario para el ejercicio económico 2014.**

Preside la Junta de Accionistas el Presidente de la compañía, Ing. Paulo Palacios Palacios y actúa como secretaria ad-hoc la Señora JAZMIN MARGARITA ALBARRACIN QUIMI quien toma la palabra e indica los puntos de orden del día. Luego de conocer el orden del día se pasa a tratar los puntos que dice: **1.Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2014. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2014.**

- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2014.**
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario sobre las actividades y resultados de la compañía por el año 2014.**
- 4.- Nombramiento de comisario para el ejercicio económico 2014.**

Habiéndose conocido y resuelto los puntos del día, la Señora secretaria concede un receso de diez minutos para la redacción y elaboración de la presente acta, hecho lo cual se le da lectura en su integridad y la Junta La aprueba por unanimidad, cuando son las once horas, firmando la secretaria Ad-hoc y los socios concurrentes.

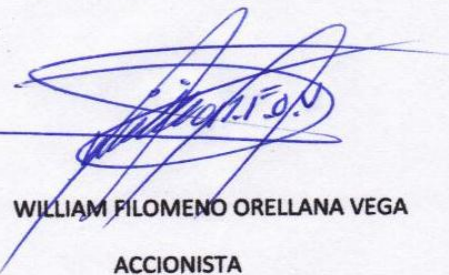
Machala, 30 de abril del 2015.



Sra. Jazmin Albarracín Quimi

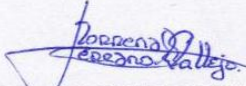
SECRETARIA – AD HOC

LOS ACCIONISTAS



WILLIAM FILOMENO ORELLANA VEGA

ACCIONISTA



LORENA ALEXANDRA SERRANO VALLEJO

ACCIONISTA