

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
ACTITRANS S.A.  
CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL LUNES 24 DE ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de abril de dos mil catorce, a las 16:00 horas, en el local ubicado en la avenida José Gómez Gault 105-107 frente a Urb. San Felipe, se constituye la Junta General de la compañía **ACTITRANS S.A.**, con la concurrencia universal de todos los accionistas:

1.- **Empresa Durini, Industria de Madera C.A. EDIMCA**, representada por su Gerente General, Ec. Martín Dassun Carrera, como propietaria de 249.999 acciones ordinarias y nominativas de USD. \$ 0,04 cada una, que equivale a un capital pagado de USD. \$ 9.999,96

2.- **Ec. Martín Dassun Carrera**, como propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de USD. \$ 0,04 cada una, que equivale a un capital pagado de USD. \$ 0,04

Adicionalmente comparece a la Junta el Comisario Principal, señor Jorge Muñoz R.

Preside la Junta el Presidente del Directorio de la Compañía, el Ec. Martín Dassun Carrera y; actúa como Secretario Ad-Hoc, conforme lo resuelto por los presentes, el Arq. Alberto Ruiz Moreira, quién ha constatado el quórum reglamentario. Por encontrarse representado la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en **Junta General Universal**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Seguidamente, el Presidente dispone que se pase a conocer los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer y aprobar el informe que presentan el Gerente General y el Comisario de la compañía, por el ejercicio económico del año 2.013

2.- Conocer y aprobar el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía, por el ejercicio económico del año 2.013

3.- Designación del Comisario de la compañía, para el ejercicio económico 2.014.

4.- Aprobación del acta de sesión de la Junta General Universal.

El Presidente declara legalmente instalada la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día.

**Respecto al primer punto**, la Junta General Universal, luego de conocer el informe del Gerente General y del Comisario, resuelve aprobarlos por unanimidad y sin observación alguna.

44 **En cuanto al segundo punto**, relacionado con los Estados Financieros de la Compañía,  
45 igualmente resuelve aprobarlos por unanimidad y sin observaciones.

46  
47 **Se pasa a tratar el tercero** y último punto del orden del día, y; de inmediato la Junta General  
48 Universal resuelve por unanimidad designar como Comisario de la Compañía para el ejercicio  
49 económico del año 2.014, al señor Jorge Muñoz Román.

50  
51 No habiendo más asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente  
52 acta, la misma que una vez leída en alta voz es suscrita por todos los asistentes en señal de  
53 conformidad, con lo cual se declara concluida la sesión a las 17: 30 horas.

54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62 Ec. Martín Dassun Carrera  
63 Gerente General  
64 EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE  
65 MADERA C.A. "Edimca"

66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74 Ec. Martín Dassun Carrera  
75 Presidente

Arq. Alberto Ruiz Moreira  
Secretario Ad-Hoc