

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA Y MUDANZA BELTRAN Y ASOCIADOS TRANSBELTRAN S.A.**

En la parroquia Abdón Calderón del Cantón Santa Isabel Sector la Unión, siendo las 15H00 del día 17 de marzo de 2014 , en el domicilio principal de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MUDANZA BELTRAN Y ASOCIADOS TRANSBELTRAN S.A. , se reúne la Sra. Tanya Natividad Coronel Castillo por sus propios derechos, el Sr. Víctor Manuel Beltrán Azanza por sus propios derechos y la Ing. Ginger Tatiana Beltrán Coronel y el Sr. Ronnie Joel Beltrán Coronel por sus propios derechos y de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MUDANZA BELTRAN Y ASOCIADOS TRANSBELTRAN S.A. , por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal de Socios, y haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1- INFORME DE GERENTE
- 2- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2013

- 1- INFORME DEL GERENTE: La Gerencia expone que el Estado de Resultados produce una pérdida; por motivos que se exponen en este informe, la cual considero será fácilmente recuperable el próximo año.
- 2- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS: este punto fue tratado en el informe del Gerente.

La presidencia concede un receso de media hora, para elaborar la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Junta para dar lectura del Acta, la que leída es aprobada por todos los socios presentes, siendo las 15h 45 horas, la presidencia da por terminada la reunión a la Junta de Socios.



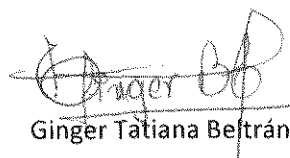
Tanya Natividad Coronel Castillo



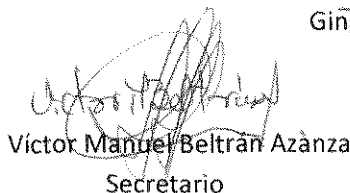
Víctor Manuel Beltrán Azanza



Ronnie Joel Beltrán Coronel



Ginger Tatiana Beltrán Coronel



Secretario