estos hechos. La Junta luego de ciertas deliberaciones, por unanimidad resuelve: aprobar los informes de labores que ha presentado el Gerente General, en igual forma aprueban el contenido del balance presentado correspondiente a. ejercicio económico del año 2014. recomendando al Gerente General que este documento sea presentado dentro del plazo legal, a la Superintendencia de Compañías por ser este el órgano de control de las compañías. Los accionistas manifiestan que no retiraran estos dividendos pero serán distribuidos en la cuenta contable que corresponde a cada accionista. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración del acta, hecho lo cual se procede a dar su lectura, quedando ésta aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cue se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los asistentes, al pie de la presente en unión del Presidente y Secretario que certifica.

f) BAUTISTA SORIA HORACIO GERMANICO, Cedula de Ciudadanía # 0501223457Presidente de la Junta -Accionista

f) BAJT STA ALTAMIRANO LEON EDUARDO, Cedula de Ciudadanía # 0500110010 Accionista

f)HERRERA BALDEON VERONICA MARIA AUXILIADORA, Cedula de Ciudadanía # 0912820867 Accionista.

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.

Guayaquil, 12 de febrero de 2015

Freire Luna Walter Geovanny

Secretario ADHOC de la Junta.

C.C. # 0923791149

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA TRANSPORTE DE CARGA PESADA BAUTISTA TRANSBAUTISTA S.A., CELEBRADA EL 12 DEFEBRERO DEL 2015

En la ciudad deOcayaquil. en las instalaciones. ubicadas en la ciudadela Alborada. Manzana 505 solar 26, siendo las once horas, en la sala de sesiones administrativas, se reúnen los accionistas dela compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA BAUTISTA TRANSBAUTISTA S.A.**,éstos son. señor BAUTISTA ALTAMIRANO LEON EDUARDO propietario cuatrocientos,acciones ordinarias y nominativa de un valor nominal de un Dóler de los Estados Unidos de Amérnca, y, el señorBAUTISTA SORIA LEON GERMANICO, en su calidad de propietario de veinte, acciones ordinarias y nominativa de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una la señora HERRERA BALDEON VERONICA MARIA AUXILIADORA, en su calidad de propietaria de trescientos ochenta, acciones ordinarias y nominativa de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una Como los accionistas concurrentes representanel ciento por ciento. de la totalidad del capital social suscrito y pagado que es de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América. estos resuelven por unanimidad de votos instalarse en Junta General Universal de Accionistas. Preside la sesión el Señor BAUTISTA SORIA LEON GERMAN Coen su calidad de Presidente y actúa como secretario el Señor **FREIRE LUNA WALTER**. Con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del dia.

1.-***Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañias***

El secretario luego de elaborar la lista de los asistentes informa que se encuentra el cien por ciento del el quórum legal estatutario y puede constituirse en junta general Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente declara legalmente instalada la sesión y abiertas las deliberaciones. Por secretaria se pasa a leer los puntos del orden del dia. Toma la palabra el Presidente y manifiesta que una vez que ha concluido el año 2014. tanto el señor Gerente de la compañía ha entregado a secretaria sus informes, así como también el balance del movimiento económico que durante el año 2014 ha tenido la compañía, estos documentos han sido oportunamente entregados en copias respectivas a sus accionistas, siendo entonces necesario que la Junta en pleno conozca y resuelva lo pertinente con respecto a