

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPañÍA DE TRANSPORTES EN CARGA "PERLA DEL
PACIFICO" PERPACIF S.A. CELEBRADA EL DIA SABADO 29 DE
MARZO DE 2014.**

En la ciudad de Guayaquil a los 29 días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las diez y seis horas con treinta minutos; en el local ubicado en la Cooperativa "Los últimos seremos los primeros" Manzana 1731 Solar 1-A, sector Guasmo Central, se reúnen a la convocatoria publicada en el diario "El Expreso" a la Junta General Ordinaria los Accionistas de la Empresa PERPACIF S.A., a la que acuden:

Abarca Torres Carlos Alberto con 250 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 10,00, Alvarado Olivo Jenny Carmita con 125 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 5,00; Alvarado Ronquillo Fausto Sebastián con 1.250 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 50,00; Andrade Romero Patricio Javier con 4.750 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 190,00; Araujo Figueroa Byron Nelson con 125 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 5,00; Araujo Figueroa Henry David con 375 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 15,00; Arias Alvarez Fernando Simón con 568 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 22,72; Arias Alvarez Pedro Manuel con 568 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 22,72; Bailón Mera Alberto Sigifredo con 250 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 10,00; Barzola Alarcón Carlos con 125 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 5,00; Borbor Alejandro Efren con 125 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 5,00; Branque Vera Luis Armando con 5.155 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 206,20; Buchely Aldáz Alfonso Enrique con 125 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 5,00; Cando Cando Freddy Augusto con 125 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 5,00; Cantos Moreira Carlos con 125 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 5,00; Carreño Cortes Ramón Horacio con 125 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 5,00; Castro Cordero Victor Felipe con 1.000 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 40,00; Célleri Neira Augusto Ricardo con 250 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 10,00; Coello Basurto Consuelo Elizabeth con 125 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 5,00; Crespo Molina Luis Geovanny con 4.250 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 170,00; Crespo Molina Pedro Ivan con 125 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 5,00; Crespo Molina Walter Guillermo con 2.875 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 115,00; Díaz Mariana de Jesús con 5.000 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 200,00; Espinoza Morales José Humberto con 250 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de

af

US\$ 10,00; Flores Estrada Javier Ernesto con 125 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 5,00; Gutiérrez Arévalo Homero Patricio con 250 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 10,00; Ibarra Glaglay Marisol del Rocío con 125 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 5,00; León Cedeño Carlos Ruperto con 250 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 10,00; León Miranda Ruperto Eusebio con 2.000 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 80,00; Lindao Montañón Byron Nell con 250 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 10,00; Llerena Rengifo Darwin Alfredo con 1.250 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 50,00; Llerena Rengifo Robinson Armando con 125 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 5,00; Llerena Solorzano Hugo Alfredo con 50 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 2,00; Loor Rivas Lorgio Clemente con 125 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 5,00; Macías Carriel Julio César con 250 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 10,00; Maldonado Heredia Gilbert Hugo con 125 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 5,00; Maldonado Zambrano Joel Geovanny con 125 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 5,00; Medranda Cedeño Cruz Manuel con 1.250 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 50,00; Minchala Reyes William Enrique con 1.667 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 66,68; Molina Freire Edson Fabián con 125 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 5,00; Montero Holguín Franklyn Paul con 125 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 5,00; Montero Quispe Franklin Washington con 4.625 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 185,00; Mora Holguín Digno Alfonso con 1.250 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 50,00; Neira Suarez Luis Alberto con 125 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 5,00; Ochoa Carrera Allan con 125 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 5,00; Olmedo López Francisco Alberto con 250 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 10,00; Palma Haro Elid Antonio con 1.000 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 40,00; Pico López Carlos Warner con 4.250 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 170,00; Pico Castellanos Carlos Eduardo con 250 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 10,00; Pinargote Buste Jose Edilberto con 125 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 5,00; Rivas Vera Edgar Arnaldo con 250 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 10,00; Rivas Zamora Carlos Adalberto con 2.125 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 85,00; Rivas Zamora Wilson Raúl con 250 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 10,00; Rocafuerte Mayia Zenón Alberto con 125 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 5,00; Rodríguez Arreaga Jorge Eliecer con 125 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 5,00; Rodríguez Fajardo Gilberto Benjamín con 4.750 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 190,00 (190), Sellan Reyes Rocío

Jacqueline con 125 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 5,00; Soledispa Picos Diego Armando con 125 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 5,00; Tapia Campoverde José Obdulio con 1.250 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 50,00; Vera Orozco Henry Onofre con 8.450 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 338,00 (338), Yánez Guizado Javier Vinicio con 125 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 5,00; Zamora Barba José Jacinto con 125 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 5,00; Zamora Barba Luis Agustín con 2.250 acciones de US\$ 0,04 cada una dando un total de US\$ 90,00 (90).

Reuniendo un total de 68.338 acciones de US\$ 0.04 cada una para un total de US\$ 2.733,52 que equivalen al 65,0838% del capital social pagado de la Compañía, al haberse tomado la lista de asistencia correspondiente, con lo que se comprueba la participación de más del 50% del capital suscrito y pagado, cumpliendo así el quórum respectiva para dar inicio de la Junta, queda dado cumplimiento al Art. 237 de la Ley de compañías. Preside la Junta el señor LUIS GEOVANNY CRESPO MOLINA y actúa como secretaria la Sra. Shirley Figueroa Rodríguez delegada por la Gerencia General también presente, una vez dejada la constancia y verificado el quórum se instala la reunión, dando paso a la lectura de los puntos de la convocatoria.

Sobre conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Informe del Comisario
- 3.- Conocer y resolver sobre los resultados presentados en el Balance y estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

PRIMER PUNTO: INFORME DEL GERENTE:

Toma la palabra el Presidente de la Junta para dar paso al Gerente General para que exponga su informe. Habla el Señor Carlos Rivas Zamora en calidad de Gerente, quien previamente ha entregado a los accionistas los ejemplares de los documentos que serán analizados durante su exposición, y luego de un saludo da lectura al Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico 2013, que será presentado a la Superintendencia de Compañías, entregando como anexos los documentos de: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, conciliación bancaria, estado de cuentas de bancos, estado de cuentas por cobrar clientes, estado de cuentas por cobrar accionistas, exponiendo en detalle las cifras que se presentan.

Durante la exposición hace las intervenciones los Señores Carlos Pico López, William Minchala Reyes, Walter Crespo Molina y tres accionistas más de la sala, para los temas de la ausencia de los Comisarios de la empresa, tanto principal como suplente, aclarándose que dicha ausencia no Produce efectos sobre la Junta.

También se tratan los temas de las cuentas por cobras de clientes, ya que algunas la Gerencia propone su recuperación mediante demanda judicial, Las cuentas por cobrar accionista sobre que no se darán tramites a los socios que se encuentre con atrasos en las cancelaciones de su cuentas.

Luego de varias deliberaciones se solicita a la sala por parte de la presidencia, que se resuelva sobre las cifras presentadas en el Balance General, solicitando que se pronuncien, a lo que los miembros levantan la mano en su gran mayoría para dar por aprobado el Informe del Gerente General.

SEGUNDO PUNTO: INFORME DEL COMISARIO

Paso seguido el presidente de la Junta, señala continuar con el segundo punto del orden del día, como no se encuentran ninguno de los 2 comisarios toma la palabra la Sr. Carlos Pico del Consejo de Comisiones indicando que se escoja un nuevo comisario mociona el Sr. Carlos Rivas y pregunta a los presentes q si se escoge nuevos comisarios, nadie responde solo manifiestan que no puede ser que no haya informe de Comisario

Se da paso a solicitud del Señor Eduardo Bravo Potes, para dar lectura al informe preparado para ser presentado a la Superintendencia de Compañías, indicando que un ejemplar del mismo esta en poder del Comisario de la empresa, el Señor Norman Castellanos desde dos días, y que a la fecha guarda el esquema de presentaciones requerido por la misma Superintendencia, por lo que solicita sea escuchado para el conocimiento de la sala.

El Gerente de la Compañía, pide a la sala que por favor se escuche la intervención, seguidamente se da lectura al documento y su explicación, dándose a conocer los índices de liquidez, de rotación y de ganancias de la empresa, pormenorizándose el origen de calculo de tales cifras, y sobre la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera aplicada a los documentos previamente presentados. Manifestándose que se espera que dicho informe sea, entregado con la firma respectiva del Comisario el próximo día hábil posterior a la Junta, se anexe y entregue como se ha manifestado

El presidente de la sala solicita si algún socios requiere de alguna aclaración al informe señalado, no habiendo pronunciamiento de parte de los accionistas asistentes de la sala-

Se pide se continúe con el siguiente punto del orden del día,

TERCER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL BALANCE Y ESTADOS

FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013

El Sr. Carlos Rivas toma la palabra indicando que hay falencias en la compañía debido a que los contadores ya sea razones fundadas como enfermedades, o infundadas por irresponsabilidad no llevan una buena labor contable y por esta razón han pagado multas al SRI, por esta razón presenta un documentos indicando los índices de la empresa desde el año 2008, en la que esta administración muestra una estabilidad y recuperación de los índices obtenidos en otros ejercicios, y ahora se quiere seguir manteniendo por esta razón se a contratado un empresa de servicios contables para que de esta manera haya un mejor control y estén al día en todo lo que concierne a informes e impuestos.

El Señor Carlos Rivas da inicio leyendo su informe final del año 2013 presenta Balance General, Estado de pérdidas y ganancias, Conciliación Tributaria, estados de cuenta tanto del Bco. Pichincha y del banco Internacional, Cuentas por Cobrar Accionistas y Cuentas por Cobrar Clientes.

Se hace mención de la compra de una Cede Institucional, indicando que se va a realizar una inspección con un Arquitecto y personas capacitadas que sepan del tema para aprobar la compra de la cede, menciona el Señor Carlos Pico indicando que explique de cierta cantidad de facturas que no están debidamente registradas, según un informe presentado por el Señor Geovanny Crespo, a lo que el Señor Carlos Rivas mociona, identifica y acepta las facturas y menciona que hay que buscarlas, el Señor Guillermo Crespo mociona que donde se encuentran esas facturas y se señala nuevamente el punto de la auditoria que no se concluyo con el informe que señalaba diferencias.

Luego de varias deliberaciones se retoma el punto de las cifras presentadas en la conciliación Tributaria, en el siguiente detalle:

| | | |
|--|------|------------|
| Ingresos | US\$ | 368.119,80 |
| Egresos | US\$ | 354.076,11 |
| UTILIDAD DEL EJERICICIO | US\$ | 14.043.69 |
| 15% Participación Trabajadores | US\$ | 2.106,55 |
| Amortización de Pérdida Anterior | US\$ | 648,36 |
| Renta Gravable | US\$ | 11.288,78 |
| Impuesto a la Renta | US\$ | 2.478,94 |
| Utilidad a disposición de los accionistas. | US\$ | 8.809,84 |

Se pide por parte de la Gerencia que este valor se mantenga como parte del patrimonio, y no se reparta, ya que el mismo permitirá cumplir con la compra se la cede de la empresa.

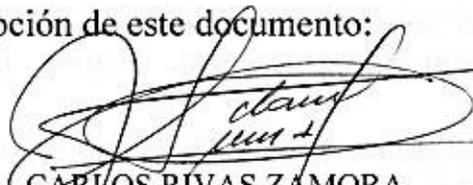
Varios Socios secundan en voz alta la moción, por lo que la Presidencia pide que se vote sobre si se mantienen la Utilidades en la empresa o si se reparten a los accionistas como ganancia. A lo que la sala responde "que se queden" y que no se reparta. Se vuelve a preguntar y todos los socios coinciden en que se quede en la empresa, porque así se deja señalado en la presente.

Finalmente el Presidente de la Junta, señala que se han dado a conocer los temas de la convocatoria, y que por ello se debe dar cierre a la misma, siendo las 19H20, del veinte y nueve de Marzo del dos mil catorce.

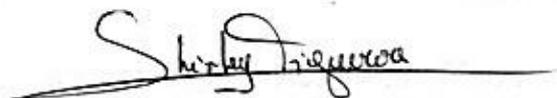
Dando fe de lo señalado, mediante la suscripción de este documento:



LUIS CRESPO MOLINA
PRESIDENTE



CARLOS RIVAS ZAMORA
GERENTE GENERAL



SHIRLEY FIGUEROA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA