

ACTA JUNTA DE GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CARGA PERLA DEL PACIFICO S.A. PERPACIF

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 28 días del mes de Marzo del 2015, a las 16:00 pm horas en el domicilio de la compañía ubicado en Coop. Nueve de Octubre Mz. F1 Villa 32. Se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- *Informe del Contador referente al ejercicio fiscal correspondiente al periodo 2014.*
- 2.- *Informe del Gerente General.*
- 3.- *Informe del Comisario.*
- 4.- *Informe del Presidente.*
- 5.- *Conocer y resolver sobre los resultados presentados en el balance y estados financieros correspondientes año 2014.*
- 6.- *Designación de 4 accionistas para fiscalización de obra a realizarse.*

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
ABARCA TORRES CARLOS ALBERTO	250	10
AGUIRRE LOZANO EDUARDO	125	5
ALVARADO RONQUILLO LAUSTO SEBASTIAN	1250	50
ANDRADE ROMERO PATRICIO JAVIER	4750	190
ARAUJO FIGUEROA HENRY DAVID	375	15
ARAUJO VILLAMAR NELSON ROBERTO	5	5
ARIAS ALVAREZ FERNANDO SIMON	568	22.72
ARMijos FAREZ NORA ALEXANDRA	125	5
ARTEAGA GARCIA FERNANDO XAVIER	125	5
ASTUDILLO ORELLANA OSWALDO GUILLERMO	250	10
BARZOLA ALARCON CARLOS	250	10
BORROR ALEJANDRO EFREN	125	5
BRANQUE VERA LUIS ARMANDO	5.030	201,20
BUCHELY ALDAZ ALFONSO ENRIQUE	125	5
CALMAÑO CANSING CHRISTIAN VICENTE	125	5
CARREÑO CORTES RAMON HARACIO	125	5
CASTELLANO ALMEIDA PABLO MANUEL	1.125	45
CASTELLANOS ALMEIDA ANGEL RAMIRO	1.125	45
CASTELLANOS ORELLANA PABLO DANIEL	125	5
CASTRO CORDERO VICTOR FELIPE	1000	40
CASTRO VALLADARES HECTOR CLEMENTE	125	5

CASTRO ZAMBRANO FIDEL HECTOR	125	5
CELLERI NEIRA AUGUSTO RICARDO	250	10
CHIRIBOGA FLORES WALTER POMPILIO	125	5
COELLO BAZURTO CONSUELO ELIZABETH	125	5
CRESPO MOLINA LUIS GEOVANNY	4.250	170
CRESPO MOLINA PEDRO IVAN	125	5
CRESPO MOLINA WALTER GUILLERMO	2.875	115
CRESPO PARRA WALTER MIGUEL	125	5
DIAZ MARIANA DE JESUS	5.000	200
FLORES ENTRADA XAVIER ERNESTO	125	5
GIL ARDO RUBIO LUIS RAMIRO	125	5
CEVALLOS MOLINA FRANK JAMIE	250	10
GUTIERREZ AREVALO HOMERO PATRICIO	125	5
IBARRA GLAGLAY MARISOL DEL ROCIO	125	5
IGLESIAS OVIEDO MARCO IVAN	125	5
IGLESIAS VALDEZ CESAR CANTU	3.750	150
LLON CEDENO CARLOS RUPERTO	250	10
LINDAO MONTAÑO RYRON NELL	250	10
LLERENA RENGIFO DARWIN ALFREDO	1.250	50
LLERENA RENGIFO ROBINSON ARMANDO	125	5
MALDONADO HEREDIA GILBERT HUGO	125	5
MALDONADO ZAMBRANO JOEL GEOVANNY	125	5
MEDRANDA CEDENO CRUZ MANUEL	1.250	50
MINCHALA REYES WILLIAM ENRIQUE	1.667	66,68
MOLINA FREIRE EDSON FABIAN	125	5
MONTERO QUISPE FRANKLIN WASHINGTON	4.500	180
MORENO ROSERO OMAR VINICIO	125	5
NEIRA SUAREZ LUIS ALBERTO	250	10
OLMEDO LOPEZ FRANCISCO ALBERTO	250	10
OVIEDO ALVAREZ LUIS GONZALO	1.000	40
PICO CASTELLANOS CARLOS EDUARDO	250	10
PICO LOPEZ CARLOS WARNER	4.250	170
PINARGOTE RUSTE JOSE EDILBERTO	125	5
PINARGOTE HOLGUIN NEY ANIBAL	5.875	235
RIVADENEIRA DUEÑAS	125	5

FATIMA MARIA DEL ROSARIO		
ROCAFUERTE MAYLA ZENON ALBERTO	125	5
RODRIGUEZ ARRIAGA JORGE ELIECER	125	5
RODRIGUEZ FAJARDO GILBERTO BENJAMIN	4,750	190
SANCHEZ PAREDES CARLOS TEOFILO	125	5
SELLAN REYES ROCIO JACQUELINE	125	5
TAPIA CAMPOVERDE JOSE ORDULIO	1,250	50
TENE QUEVEDO LUIS FERNANDO	125	5
VERA OROZCO HENRY ONOFRE	8,450	338
VERA OROZCO PETER GERMAN	1,250	50
VILLANUEVA RUALES NEXAR EULOGIO	125	5
YANEZ GUIZADO JAVIER VINICIO	125	5
ZAMBRANO BAZURTO RUTH MARIANELA	125	5
ZAMORA BARBA JOSE JACINTO	125	5
ZAMORA BARBA LUIS AGUSTIN	2,125	85

Se deja constancia que la antes mencionada Compañía se encuentran representada por el Sr. CELLERI NEIRA AUGUSTO RICARDO en calidad de Gerente General, conforme lo acredita con copia de su nombramiento que forman parte del expediente.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente más del 50% del capital social pagado de la Compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida, y actuando de Secretario y Presidente en su orden respectivamente los Señores CRESPO MOLINA LUIS GEOVANNY y CELLERI NEIRA AUGUSTO RICARDO.

PRIMER PUNTO INFORME DEL CONTADOR REFERENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014

Por secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio del 2014, desprendiéndose de dichos Balances que la Utilidad Líquida del Ejercicio es de US \$101,08 dólares. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General de Accionistas, ésta resuelve unánimemente aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

Total de Ingresos	US \$443,249,64
Total de Costos y Gastos	US \$438,526,51
Utilidad Antes de Imptos. Y Contribuciones	US \$4,723,13
Capital Social Pagado	US \$4,200,00
Utilidad Líquida del Ejercicio	US \$101,08

SEGUNDO PUNTO INFORME DEL GERENTE GENERAL

Se da lectura en alta voz el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2014. La Junta General aprueba el balance presentado,

TERCER PUNTO INFORME DEL COMISARIO

La Junta General luego resuelve SR. MONTERO QUISPE FRANKLIN WASHINGTON

Por medio del presente informe se tiene como objetivo indicar novedades registradas en el periodo semestral desde el mes de julio a diciembre 2014, en el cual me he desempeñado en mi puesto de Comisario principal de la Compañía desde el mes de octubre del año en mención, tomando en consideración tres meses antes desde mi nombramiento hasta finalizar el año comercial y calendario,

CUARTO PUNTO INFORME DEL PRESIDENTE

Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone su informe indica que la compañía debe seguir buscando fuentes de trabajo para mejorar el siguiente año.

QUINTO PUNTO CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AÑO 2014

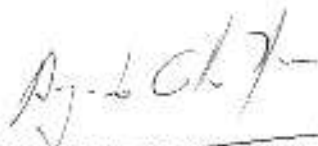
Toma la palabra el Sr. Geovanny Crespo Presidente de la Compañía y pregunta si aceptan el Balance presentado por el periodo 2014. La junta indica lo por aceptado el Balance presentado por el Contador Ldo. Cesar Avila,

SEXTO PUNTO DESIGNACIÓN DE 4 ACCIONISTAS PARA FISCALIZACIÓN DE OBRA A REALIZARSE.

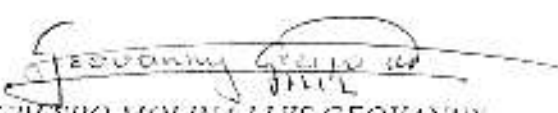
Las siguientes personas fueron designadas:

- Nev pinargote
- Joel Maldonado lo mociono Nev Pinargote
- Luis Neira lo mociono Luis Zamora
- Eduardo Aguirre lo mociono Carlos León

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da la lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben



SR. CELLERI NEIRA AUGUSTO RICARDO
GERENTE GENERAL SECRETARIO AD-HOC



SR. CRESPO MOLINA LUIS GEOVANNY
PRESIDENTE