**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

**CONTRATRANS S.A.**

**PERIODO ECONÓMICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

En la ciudad de Manta, a los días dos del mes de junio del 2014 se reunen la Junta General de accionistas de la compañía, CONTRATRANS S.A. En las oficinas administrativas de la compañía ubicada en la diagonal 210 y calle 2 E Barrio el Nodal Nº 2, se encuentran presentes los siguientes accionistas:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 130471.2010 | ALCIVAR CHAUARRA JOSE MEDARDO |
| 2 | 130.0.0.0.0.0 | ALCIVAR CHAUARRA JOSE MEDARDO |
| 3 | 1102782.011 | AYALA NIETO SIXIMI PAU ALCIBAR |
| 4 | 0801401.001 | AYALA NIETO SIXIMI RAUL GUFREDO |
| 5 | 1300.0.0.0.0.0 | BERMUDEZ MEDA AUGUSTO CLARISMARO |
| 6 | 0410002.000 | BERMUDEZ MEDA AUGUSTO CLARISMARO |
| 7 | 0412.24480 | BERNA DIAZ MEDA MARCO RAULO |
| 8 | 1300.0.0.0.0.0 | BRIONES BUCAPITA ALBERT FABRICIO CORNEJO |
| 9 | 1300.0.0.0.0.0 | BRIONES BUCAPITA ALBERT FABRICIO |
| 10 | 1301900.000 | CEDEÑO CANO HEZ TRISTOT ISAI ALBERT G. |
| 11 | 1300.0.0.0.0.0 | CEDEÑO CANO HEZ TRISTOT |
| 12 | 1302.0.0.0.0.0 | ESPINOZA VERA EDDY ISRAEL |
| 13 | 1302040.000 | ESTRACH MONILLA CARLOS ROMAN |
| 14 | 1300.0.0.0.0.0 | FIGUEROA MUEBLES JAVIER EFRAIN |
| 15 | 1300000.170 | FIGUEROA MUEBLES JAVIER EFRAIN |
| 16 | 1301900.000 | FIGUEROA CEDEÑO LUIS ENRIQUE |
| 17 | 1300.0.0.0.0.0 | FLORES CHOLA OLIMPIA DE JESUS |
| 18 | 1111.000.000 | FLORES CHOLA OLIMPIA DE JESUS |
| 19 | 130.00.0.000 | FONG LINS ALEX DAVID |
| 20 | 1307.0.0.000 | GARCIA LEON JOSE VINICIO |
| 21 | 1300.00.0.0 | GETAICO AGUILAR GEORGE RODRIGO |
| 22 | 1300.0.0.0.0.0 | LOPEZ VILLAFUERTE PEDRO REINALDO |
| 23 | 1300.0.0.0.0.0 | LOPEZ VILLAFUERTE PEDRO REINALDO |
| 24 | 1300.0.0.0.0.0 | MEDINA MEDA VERA ALFONSO PATRICIO |
| 25 | 1300.0.0.0.0.0 | MEDINA MEDA VERA ALFONSO |
| 26 | 1300.0.0.0.0.0 | MEDA MORAN LORGE ELIAS |
| 27 | 1301900.000 | MEDA MORAN FLEBER SIMON |
| 28 | 1300.0.0.0.0.0 | MEDA MORAN LORGE ELIAS |
| 29 | 1301.000.0.0 | ORTIZ LARROCHELLE JORGE LUIS |
| 30 | 2000.000.0.0 | MORELEN CORRALES JOBANN OYLAPIA |
| 31 | 1300.0.0.0.0.0 | PIN BAUQUERIZO JOSE VICTOR MARTINEZ |
| 32 | 1300.0.0.0.0.0 | PIN BAUQUERIZO VICTOR |
| 33 | 131.00.0.0.0 | PIN PALMA SIMON JEFFERSON |
| 34 | 1300.0.0.0.0.0 | PINARGOTE CLEME ERNALDO SIMON |
| 35 | 1300.0.0.0.0.0 | PINARGOTE CLEME ERNALDO SIMON |
| 36 | 1302.000.000 | PINARGOTE RODRIGUEZ ALVIS OSLOW |
| 37 | 1300.0.0.0.0.0 | PINARGOTE RODRIGUEZ ALVIS |
| 38 | 0412.0.0.000 | PINGO CANTOS LUIS ALBERTO |
| 39 | 1300000.000 | PONCE ALCIVAR HECTOR EDUARDO |
| 40 | 1300.0.0.0.0.0 | PONCE CANTOS HECTOR ALBERTO |
| 41 | 0410001.000 | PONCE CANTOS HECTOR ALBERTO |
| 42 | 1101.0.0.0.0.0 | PONCE PALLOS MARCO VINICIO |
| 43 | 1300.0.0.0.0.0 | PONCE PALLOS MARCO VINICIO |
| 44 | 1300.0.0.0.0.0 | PONCEN CARRIO CESAR RAFAEL |
| 45 | 1300.0.0.0.0.0 | PONCEN CARRIO CESAR RAFAEL |
| 46 | 1300.000.000 | RIVAS ESPINOZA SALO |
| 47 | 0200.000.000 | RIVAS VARGAS HECTOR SERAFIN |
| 48 | 1300.000.000 | RIVERO MORALES ANTOR RAMON |

| | | |
|---|---|---|
| 42 | 50.000,00 € | ALVAREZ FRANCISCO JOSE PEDRO MARIO |
| 43 | 50.000,00 € | ALVAREZ ALVAREZ ANA MARIA ROSARIO |
| 44 | 1.000,00 € | ALVAREZ ALVAREZ JOSE ANTONIO |
| 45 | 12.000,00 € | TRUEBA CONCHARRA FERNANDO VALERIO |
| 46 | 12.000,00 € | TRUEBA CONCHARRA ANA MARIA |
| 47 | 12.000,00 € | VERA MENDEZ ROBERT HERNAN |
| 48 | 1.000,00 € | ZAMORANO VELA TAPIA JAIME Y |
| 49 | 1.000,00 € | ZAMORANO VELA TAPIA JAIME Y |

Y no habiendo ningún otro socio que solicite el uso de la palabra, el Presidente, con la conformidad de los socios, ruega a la Secretaria que lea el texto del borrador del acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad LA PARADA DEL CAMINO SERVICIOS S.L. de fecha 28 de Junio de 2013 y que se corresponde con el celebrado en la Sociedad en cuanto a su convocatoria, y de la Orden del Día, cuyo texto literal es el siguiente, con la finalidad de formalizar la aprobación de dicho acta:

1) Convocatoria del Consejo de Administración de la Sociedad.
2) Informe del Gerente.
3) Cuentas Anuales del ejercicio 2012.
4) Acuerdo a adoptar por la Junta General Ordinaria del ejercicio económico 2013.

5) Ruegos y preguntas.

- En el punto uno del Orden del Día, el Secretario comunica a los asistentes, como consta en la convocatoria, que se ha convocado el Consejo de Administración a fin de ratificar la convocatoria de la Junta General de Socios de la Sociedad, que se ha convocado por el Presidente de la Sociedad, con la finalidad de formalizar la aprobación de dicho acta.
- En el punto dos el Sr. Gerente comunica a los asistentes que se ha mantenido en la Sociedad durante el ejercicio 2012 la misma estructura de personal que en el ejercicio anterior, no habiendo nuevos nombramientos ni ceses de los miembros de la plantilla y el resto de puestos vacantes, a fin de ofrecer los mismos servicios que en el ejercicio anterior.

  El Sr. Gerente pasa a comentarles su informe, el mismo que ha quedado de manifiesto en secretaría.
- En el punto tres el Sr. Presidente de Consejo, el señor D. Ciro Mendez Mendez Gonzalez, comunica de forma pormenorizada las cuentas anuales de la Sociedad, que han sido formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad, y que han sido puestas a disposición de los socios con anterioridad al mismo, informando también que como se ha mencionado antes y como se ha adelantado en el mismo, el Consejo de Administración ha formulado las cuentas anuales, las siguientes: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el cumplimiento de todos los requisitos legales y contables, así como el informe de gestión, que se ajustan a los modelos establecidos en el Plan General Contable, que se corresponde con el ejercicio de 2012 y que son todas ellas cuestiones sobre las que el Sr. Mendez Mendez Gonzalez ha comentado a los asistentes.
- Antes de proceder a la votación de los siguientes ruegos y preguntas, el Secretario pregunta a los asistentes que si han comprendido que se refiere el mismo que ha quedado por los asistentes.
- En el Ruegos y preguntas, el Sr. Presidente, ruega que la Sociedad, en aras a dar cumplimiento a la Ley 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de desarrollo, Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, se adapte a los requisitos establecidos en la mencionada normativa, y que se adopten las medidas necesarias para ello.

Ing. Jaymet Medina Porras, en su calidad de Comisario de la Compañía y en el sentido que su expresión sea clara y directa manifiesta que se representó por los demás asistentes, se le solicita pidiera para que precisaría y aclarara las acciones, entre siguiente lo cual Contadores sobre por el cumplimiento de distribuirlo conforme a la solicitada. Se pregunta si la sala a sociedad alguna duda sobre algún aspecto empresarial por la Cía. Contadora que por favor sirva la mano y solicitar su intervención.

Se realiza la exposición de ambos activos y financieros con ningún inconveniente por parte de la Cía.

Ing. Jaymet Que indica a la sala que la carta remitida que concurrió, Que la carrera de medio año ofrecía la Cía. de Declaración al último trimestre del año. Si es que los socios indicaron que Bien en la medida de Valor de Bienes para que no se presente una diferencia de ello.

Lic. Eric Contadora indica a la sala con la que la separación de diferencia de la respuesta por los socios. A la que Contadora indica que Bien en la medida de Valor de Bienes para que no se presente una diferencia de ello. Se pregunta si la sala a sociedad alguna duda sobre la carrera general de Obligación Directiva de la compañía. Una vez concluido y revisado el análisis respectivo de los balances del año 2014, Entre la palabra el Presidente de Dicha Empresa y pone en marcha por consideración de la Junta General de Accionista, Propuesta por que Medina por unanimidad. En el punto cuatro se resolver aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2014 y que se entregue y realice la presentación respectiva en los organismos de control de la compañía.

- En el punto cinco y en Seguimiento cinco resuelve que COSO Detalle los 11.Cinco, el señor Presidente da por concluida la Junta.

Ing. Carlos Zamora
**PRESIDENTE**

Dra. Eric Contadora
**SECRETARIA**

Ing. Mauricio Medina Porras
Suplentes
**COMISARIO PRINCIPAL**

Ing. Jaymet Medina Porras
**COMISARIO**