

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOADPORT CIA. LTDA., CELEBRADA  
EL  
JUEVES 20 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte días del mes de Marzo del año 2014, en la oficina de la compañía ubicada en la Cooperativa nueve de octubre MZ. D solar #16, siendo las catorce horas, se reúne el cien por ciento del capital de la COMPAÑÍA LOADPORT CIA. LTDA., representado por los accionistas: Ing. John Milton Franco Aguilar (Presidente), Aguilar Christian Ivan Franco Rizzo (Gerente), Ab.Kleber Franco y señor Alex Eduardo Serrano Fadul (accionistas), actúa como secretario ad-hoc la Señorita Karina Estefanía Pacheco Salamea .

El Presidente Ing. Jhon Franco Aguilar, dispone que por secretaría se realice la constatación del quórum estatutario, una vez verificado el mismo se procede a instalar la sesión a efectos de considerar los siguientes puntos del orden del día.

**ORDEN DEL DIA**

1. Constatación del quorum e instalación de la sesión.
2. Aprobación de los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2013.
3. Clausura

Procediendo a continuación, al desarrollo del temario del orden del día:

**1. Constatación del quórum e instalación de la sesión de Junta General de Accionistas**

El Presidente solicita a secretaría se constata formalmente la existencia o no del quórum, a fin de poder continuar con el acto de sesión la Junta convocada para esta fecha y hora, por secretaría se constata determinándose que están presentes el cien por ciento del capital de la compañía, El Presidente declara instalada la sesión, solicitando a secretaría continúe con el siguiente punto del orden del día,

**2. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.**

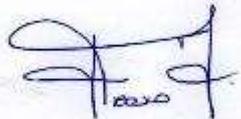
El Presidente pide la palabra y expone: La presentación de los estados financieros compuestos por estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013 fueron presentados y revisados por lo que proceda continuar con su trámite de aprobación.

La Junta se reúne para deliberar la aprobación del punto del orden del día, el cual de manera unánime resuelven:

"Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013.

### 3. Clausura

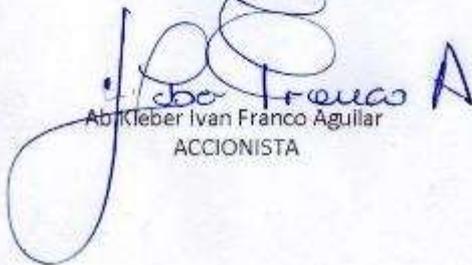
No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicita un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, la secretaria procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por los asistentes sin modificación alguna, por consiguiente se concluye la sesión a las 16h00 horas. Para constancia de lo acordado, firman esta acta los señores Accionistas y Secretaria Ad-hoc que certifica.



Ing. Jhon Milton Franco Aguilar  
PRESIDENTE



Sr. Alex Eduardo Serrano Aguilar  
ACCIONISTA



Ab. Kleber Ivan Franco Aguilar  
ACCIONISTA



Christian Ivan Franco Rizzo  
GERENTE

*Karina Pacheco S*  
Srta. Karina Pacheco Salamea  
SECRETARIA AD-HOC