

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRAMOINCA S.A. TRANSPORTE Y MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE CARGA

En la ciudad de Tulcán, siendo las diez horas del 21 de abril del año dos mil catorce, en el domicilio de la compañía, calles Bolívar y Boyacá se reúnen los socios de la compañía TRAMOINCA S.A. Transporte y Movimiento Internacional de Carga. Según la siguiente composición:

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL
Cano Enríquez Nelson Raúl	19.960,00
Ibarra Ibarra Luis German	10,00
Montenegro Estrada Franklin Fernando	10,00
Narváez Lucero Segundo Germán	10,00
Villarreal Jorge Iván	10,00
TOTAL	20.000,00

Por encontrarse presente la mayoría del capital social pagado de la compañía, los socios de conformidad, con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General extraordinario y Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General año 2013
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013.
3. Resolver sobre las utilidades del ejercicio económico del 2013

Preside la Junta General el señor Nelson Raúl Cano Enríquez, Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la señora Narciza de Jesús Montenegro López, en su calidad de Gerente General. De inmediato se pasa a tratar sobre el orden del día aprobado por los socios de la compañía.

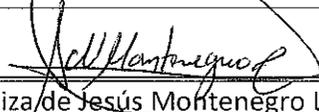
PUNTO UNO.-Toma la palabra la señora Narciza de Jesús Montenegro López, Gerente General de la compañía, quien expone ante los socios el informe de Gerente relacionado al ejercicio económico 2013, donde señala las actividades realizadas por la compañía durante el año 2013, en todas sus actividades principalmente en el aspecto económico. Los socios aprueban por unanimidad dicho informe.

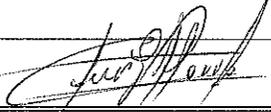
PUNTO DOS.- A su vez la Gerente, hace conocer los estados financieros del año 2013 señalando cuales han sido sus resultados económicos. Los socios a continuación aprueban dichos balances.

PUNTO TRES.- La señora Narciza de Jesús Montenegro López, Gerente de la compañía TRAMOINCA S.A. Transporte y Movimiento Internacional de Carga, informa a los señores accionistas que de acuerdo a los Balances del ejercicio económico 2013, la utilidad del ejercicio económico antes de la repartición del 15% a los trabajadores (1813,73 USA) y el pago del 22% del impuesto a la renta (2261,82 USA) es de 12091,52 USA y recomienda que los dividendos no sean repartidos ya que se hace necesario algunas inversiones como la compra de equipos de computación. Se pone en consideración de los señores accionistas la aprobación del reparto de los dividendos del ejercicio económico 2013, se procede a tomar votación.

Por unanimidad del capital social concurrente se resuelve no aprobar el reparto de los dividendos del ejercicio económico 2013, que se emplearán para realizar inversiones a nivel tecnológico.

Por no existir más puntos que tratar, se concede un receso de treinta minutos para elaborar, el acta respectiva de esta Junta General extraordinaria y universal, a continuación se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por todos los socios de la compañía, quienes para constancia suscriben en unidad de acto. La Junta General concluye a las doce horas.

	
Nelson Raúl Canó Enríquez	Narciza de Jesús Montenegro López
Presidente y Accionista	Secretaria y Gerente General

	
Luis German Ibarra Ibarra	Segundo German Narváez Lucero
Accionista	Accionista


Franklin Fernando Montenegro Estrada
Accionista