

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Sangolquí, Provincia de Pichincha seis (06 ) días del mes de Abril del año 2013, se reúnen en la ciudad de Sangolquí, en el domicilio de la compañía, ubicada en la Avenida General Enriquez 10-20 y Luis Cordero siendo las 13:30: horas, los socios de la compañía: **TRANSPORTADORA INTERNACIONAL PANANDINA S.A.**

Preside la Sesión el Señor Wilmer Washignton Lugmaña Simbaña (Presidente) y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Wilson Mena, el Presidente solicita al secretario Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

| NOMBRE                                       | CAPITAL |
|--|---------|
| 1708414824 HERRERA SARI NOLBERTO GONZALO     | 40,00   |
| 1705078796 HUALCA TAYUPANTA GERARDO SAMUEL   | 10,00   |
| 1715621171 LUGMAÑA SIMBAÑA WILMER WASHINGTON | 10,00   |
| 1701152405 MENA CHAMORRO WILSON RENE         | 750,00  |
| 1400357695 PANTOJA MUÑOZ NELSON GUSTAVO      | 40,00   |

**TOTAL USD\$ 850,00**

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balances en NIFF año 2013
- 2 Presentación informe de Gerencia.
- 3 Varios

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

### **1. Presentación del Estado de Situación Financiera, Balance de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo del año 2013**

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Wilson Mena en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2013. Y deja constancia de los movimientos de la empresa de acuerdo a los informes respectivos, el mismo que al final del ejercicio fiscal, no ha tenido movimiento alguno.

### **2. Presentación de Informe de Gerencia**

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Wilson Mena, en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

### **3. Varios**

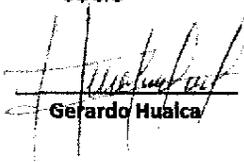
La Junta General resuelve en este año, realizar un manual de procesos y funciones, los mismos que logran establecer las tareas a cada departamento. Punto clave para el buen manejo y corrección de errores que se cometieron en el 2013, esto es aceptado por unanimidad y se concede un plazo prudente para la realización del mismo.

Por no existir ningún otro punto a ser tratado, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración de Acta.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

SOCIO  
  
Gonzalo Herrera

SOCIO  
  
Gerardo Hualca

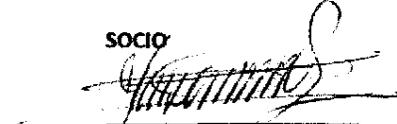
SOCIO



---

Wilmer Lugmaña

SOCIO



---

Wilson Mena

SOCIO



---

Nelson Parroja

SOCIO

---

Maricela Villalobos

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía **TRANSPORTADORA INTERNACIONAL PANANDINA S.A.** Celebrada el 06 Abril del 2013, con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

**SECRETARIO AD-HOC Y SOCIO**  
**TRANSPORTADORA INTERNACIONAL PANANDINA S.A.**