

**REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TRAILERS
TOAPANTA ORTEGA TRATOSA S.A.**

PERIODO 2013

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo del 2014, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa Tratosa S.A. se procede con la reunión ordinaria de accionistas para la entrega de informes financieros y contables por parte del señor Gerente General el señor Carlos Alberto Toapanta Lara, una vez que estos han sido entregados primeramente por la con la Srta. Lcda. Marcela Guevara, contadora actual de esta institución y revisados juntamente con la Srta. Lcda. Noemí Vinueza quien consta como Comisaria.

Que en Resolución No. 3965 de 06 de noviembre del 2011, con un capital de US\$ 2.000,00 de los Estados Unidos de América, la Superintendencia de Compañías aprueba la constitución de Tratosa S.A.

Me permito hacer mención de los puntos que se tratará en esta junta de accionistas.

1. Bienvenida por parte del señor presidente
2. Constatación de Quórum
3. Lectura del acta anterior
4. Informe de gerente
5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2013
6. Aprobación del Balance
7. Aspectos relevantes
8. Puntos varios
9. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente.

1. Bienvenida por parte del señor presidente

Estimados asistentes agradecemos su presencia a esta tercera junta general ordinaria de accionistas en lo que va de historia de esta empresa, a continuación seguimos con el orden de esta sesión. Cabe recalcar que por tratarse exclusivamente de dos personas que conforman la junta y que residen en el mismo domicilio no se procedió con la publicación en los diarios locales, no desestimando lo escrito por la Ley de compañías, pero así lo ha resuelto esta junta, que las convocatorias se las hará llegar por escrito a cada socio.

2. Constatación de Quórum

Siendo las 10h00 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios, la señorita secretaria, la señorita contadora y la señorita comisario, procedemos a dar la bienvenida para conocer la información financiera de este periodo que culmina por lo tanto ponemos a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

3. Lectura del acta anterior

El señor Presidente solicita que la señorita Secretaria de lectura del acta anterior, misma que sin modificaciones queda aprobada por unanimidad.

Se decide así también cumplir con los estatutos de la compañía, resolviendo dejar el 10% de las utilidades del periodo anterior. Esto equivale a US\$ 257.15

De igual forma la Junta decide establecer in porcentaje del 5% como Reserva Facultativa, para de esta manera disponer de un valor de respaldo que la empresa posea.

Los resultados del periodo anterior se decide mantener como ganancias acumuladas hasta que esta Junta resuelva lo contrario

4. Informe de gerente

El señor Gerente procede a informar por el tiempo de gestión en este período y como aspecto más relevante destaca su gestión en cuanto a obtener clientes estables y de quienes se puede esperar una estabilidad operacional, económica y laboral.

Desde que nuestra empresa se ha constituido, hemos venido laborando insistentemente en el propósito por el cual se creó, esto es servir como una empresa de Transporte de Carga Terrestre, persiguiendo los objetivos que en inicio nos hemos propuesto.

Como gerente, he sido testigo de la fiel colaboración de todos los señores accionistas y demás copartícipes de nuestra empresa. Este equipo de trabajo que hemos formado, cumple las funciones asignadas, trabajamos día a día coordinadamente en todas las operaciones que involucran a la empresa; operatividad logística, administrativas, comercial y financiera.

5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2013

Puestos en conocimiento los resultados del período, los mismos que han sido analizados por el señor Gerente y el señor Presidente juntamente a quienes se les ha dado un ejemplar de los mismos, los juegos completos de los Balances; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo e informes exigidos por la Superintendencia de Compañías. Todos estos son aprobados por la Junta en unanimidad.

6. Aprobación del Balance

Los Balances presentados del período 2013 son aprobados por la Junta de la empresa Trailers Toapanta Ortega Tratosa S.A. y se procede a entregar formalmente firmados para su correspondiente presentación a la entidad de control.

Se llega al común acuerdo de realizar la respectiva Reserva Legal del 10% que equivale a US\$ 1964,46 pero como los estatutos de la compañía establecen que no debe superar el 50% del capital, se reserva el valor de US\$ 742.85.

La Reserva Facultativa del 5% equivale a US\$ 853.66.

7. Aspectos relevantes

Los aspectos a ser considerados en este período son las utilidades obtenidas. La Junta General de Accionistas Resuelve por unanimidad dejar en el rubro de ganancias acumuladas para el otro período.

Si la Junta decide realizar la repartición de dividendos de estos rubros, la misma lo hará saber mediante otra junta en la que resuelva realizar la distribución.

8. Puntos varios

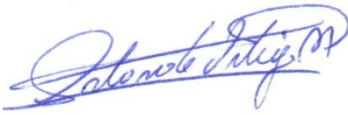
El señor gerente toma la palabra y menciona de las obligaciones hacia las Leyes gubernamentales, especialmente con respecto a la contratación de una firma para realizar el cálculo actuarial, esto debido a que las personas que trabajamos aquí somos parientes en primer grado de consanguinidad y nuestra decisión es no contratar ese servicio. Este tema se volverá a tocar el próximo año y decidiremos la mejor opción para la empresa.

9. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente

El señor gerente, el señor Carlos Alberto Toapanta Lara agradece la participación de todos los presentes y manifiesta su anhelo de continuar sirviendo a la empresa, con el apoyo de todos, uniendo esfuerzos para alcanzar los objetivos propuestos.

Siendo las trece horas con diez minutos se levanta la sesión.

Atentamente,



Sr. Orlando Ortega Manzano
PRESIDENTE

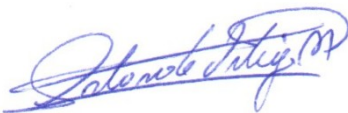
TRAILERS TOAPANTA ORTEGA TRATOSA S.A.

Constatación del Quorum

Asistencia de socios a Reunión Ordinaria de Accionistas
Período 2013



Toapanta Lara Carlos Alberto



Ortega Manzano Orlando