

Acta N° 5.

Junta General de Accionistas de la Compañia de Transporte de Carga Posador. Charanchi Melo. S (Asociados). S.A.

En la Ciudad de Quito. Entre las 10H30 am. del día Sábado 22 de Febrero de 2014

Se reúnen los accionistas. Según Convocatoria. realizada por la prensa "Periodico La Hora" en la oficina sede de la Compañia ubicada en Las Colles. Sabanailla y Floria Guerrero.

Para tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Cierre y aprobación de los balances correspondientes al año 2013
- 2.- Lectura y aprobación del acta.

1.- Toma la Palabra el Sr. Gerente de la Compañia y solicita nombra Secretario de entre los presentes. para que tome note de la Sesión. Se nombra a la Señora Mariana González. Se posesiona y se da lectura a la Convocatoria de la Prensa. y se toma lista de los presentes. constatando que están de los 45 socios. 28 están presentes. Se procede a dar el informe Ejecutivo elaborado por el Excmo. César Serrano. este informe es del año 2013.

El informe está elaborado de manera Técnica y Profesional. de esta forma los accionistas están informados y pueden analizar. dicho informe. de manera detallada.

Se da la Palabra al Sr. Excmo. que da lectura al

Detalle del Informe.

Activos. \$ 29.104,31

Pasivos. \$ 15.224,17.

Patrimonio. \$ 10.425,39

Resultado del Ejercicio. \$ 3.454,75

Esto es anexo al Balance de Resultados.

Ingresos \$ 49.451,73

Egresos. \$ 45.996,98.

Este informe queda expuesto a votación para la Aprobación respectiva.

1. Se Hicieron por parte del SR. Charanchi Rodrigo el No aprobar el informe, pero mayoría indica que se tome a votación. y se procede por unanimidad.

Tomamos lista de los Socios y en Resumen

23 Socios Aprobaban el Balance del Año 2013

5 Socios no votan de acuerdo.

Daando un total de 28 Socios. que se hace mayoría.

Con esta Queda Aprobado el Balance y seguimos con el Segundo Punto. Lectura y Aprobación del Acta.

Se levanta la Reunión siendo las 13H:30 y se da por terminada la junta de socios de la Compañía de Transporte Rodado Charanchi S.A.

SR. Toru Charanchi

SR. Rodrigo Charanchi