

## **ACTA N° 5 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MEOLIDEN S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de marzo de 2014, en el domicilio de la compañía situado en las calles Gonzalo Jiménez de Quezada N60-69 y Flavio Alfaro a las 15h00, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MEOLIDEN S.A., conformada por:

<b>ORD</b>	<b>ACCIONISTA</b>	<b>R.U.C./C.I.</b>	<b>No ACCIONES</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>%</b>
1	ENDARA LOPEZ GLADYS RAQUEL	170242695-6	500.00	1	500.00	50.00%
2	LIZANO ENDARA MARCO DIEGO	170446226-4	250.00	1	250.00	25.00%
3	LIZANO ENDARA MAURICIO EDUARDO	171066316-0	250.00	1	250.00	25.00%
<b>TOTALES</b>			<b>1,000.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>100.00%</b>

De Conformidad con el Artículo Veinte y uno preside la sesión la Presidenta de la compañía señora Gladys Raquel Endara López y actúa como Secretario el Gerente, señor Marco Diego Lizano Endara, hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad. Asiste también la Comisaria de la compañía, señora Rosa Hernández.

La Presidenta ordena que por secretaría se constate el quórum, la Secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia la Presidenta declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, cual es:

- 1. INFORME DE LA GERENCIA.**
- 2. INFORME DE LA COMISARIA.**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013**
  - **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
  - **ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
  - **ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO**
  - **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
  - **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**
- 4. DESTINO DE LAS UTILIDADES.**
- 5. ASUNTOS VARIOS.**

La Junta General en conocimiento del orden del día, decide aprobarlo.

**PRIMERO.** El Gerente procede a dar lectura su informe sobre las actividades de la empresa y los resultados del ejercicio correspondiente al 2013, La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente.

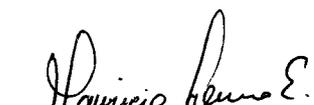
**SEGUNDO:** La Comisaria procede a dar lectura a su informe por el ejercicio económico del 2013. Los asistentes por unanimidad aprueban dicho informe.

**TERCERO:** La Junta General en conocimiento de los estados financieros, estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de evolución del patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros, que se han generado por los movimientos económicos y financieros del ejercicio 2013, luego de varias deliberaciones, procede a aprobarlos por unanimidad.

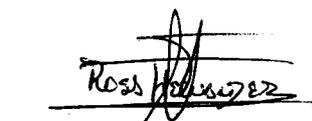
**CUARTO:** Sobre la utilidad correspondiente al presente ejercicio, la Junta decide por unanimidad que, luego de las previsiones legales correspondientes, se mantenga en la cuenta "Resultados Acumulados".

**QUINTO:** Sin haber otro punto de que tratar y luego de veinte y cinco minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones, se levanta la sesión a las 17h15, firmando para constancia todos los accionistas, por tratarse de una Junta Universal Ordinaria de conformidad con el artículo 280 de la Ley de Compañías vigente.

  
Gladys Raquel Endara López  
Presidenta de la Junta – Accionista  
C.I. 170242695-6

  
Mauricio Eduardo Lizano Endara  
Accionista  
C.I. 171066316-0

  
Marco Diego Lizano Endara  
Secretario de la Junta - Accionista  
C.I. 170446226-4

  
Ing. Rosa Hernández  
Comisaria  
CI. 171331878-8