

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA JOSE
MARTIN TRANSPORTES S.A.**

En Quito, siendo las 15:00 horas del día 15 de Marzo del año 2014, se realiza el Acta de Junta General de Accionistas en las oficinas de la empresa ubicadas en la ciudad de Quito Chilibulo calles OE9-412 y Juan de Herrera, con los asistentes a la convocatoria.

		CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA	\$ 800,00
No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL
1	1714121462	RIVERA ALDAZ DARWIN EDUARDO	600,00
2	0600079578	ABARCA NAVARRETE JUAN AGUSTIN	200,00
		TOTAL (USD \$)	800,00

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor RIVERA ALDAZ DARWIN EDUARDO y, como Secretaria la señora PAULINA ABARCA, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de los Accionistas, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, se declara convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los Accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

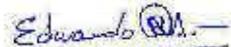
- 1) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:**
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio

Después de haber analizado los documentos antes señalados, los mismos son aprobados por el apoderado.

- 2) Decidir sobre el tratamiento de las Utilidades del Ejercicio Económico contable 2013.
Después de analizar los respectivos Estados Financieros, los mismos que presentan utilidades, se decide repartir las utilidades correspondientes, después de realizar las Reservas Legales respectivas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el apoderado de los Accionistas en señal de conformidad.

Firman los asistentes a la Junta y la persona designada como secretaria.


RIVERA ALEDAZ EDWIN EDUARDO
GERENTE GENERAL
1714121462


ABARCA NAVARRETE JOAN AGUSTIN
PRESIDENTE
0600079578


ABARCA PAULINA
SECRETARIA
1712410578