

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCOINISTAS COMPAÑÍA FETECOL FERROCARRILES S.A.**

El día 20 de Marzo del año dos mil catorce, a las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **FETECOL FERROCARRILES S.A.**

Preside la junta el señor JOSE DE LA PAZ MOSQUERA NAVARRO; y actúa como Secretario add hoc, el señor DAVID PAZMIÑO AMORES

La Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum de la Junta y se constata que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria Universal, la totalidad de ACCIONISTAS de la compañía, según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	ACCIONES	PORCENTAJE
JOSE DE LA PAZ MOSQUERA NAVARRO	304	38%
JOSE GUILLERMO PEREZ ROLDAN	320	40%
JHONATAN MOSQUERA BELTRAN	96	12%
DIEGO ANDRES ORTIZ DAVILA	80	10%
TOTAL	800	100,00%

En representación del Sr Ortiz, actúa la señora Gerente de la Compañía con carta de representación tomando en cuenta su voz y voto.

Por hallarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General y dispone que por Secretaría se de lectura la agenda propuesta, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento del Resultado del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2013.**
- 2. Conocimiento del Informe de Gerente.**
- 3. Conocimiento del Informe del comisario de la compañía.**
- 4. Destino de utilidades y dividendos del periodo económico 2013.**
- 5. Lectura y aprobación del Acta.**

Una vez aprobado el orden del día, la Junta procede a tratar el primer punto:

- 1. Conocimiento del Resultado del estado de perdidas y ganancias del ejercicio económico 2013.**

La señora Andrea Carolina Guijarro Moreno actual Gerente de la compañía pone en conocimiento de la junta que el año 2013 dejo una rentabilidad de aceptable.

- 2. Conocimiento del Informe de Gerente.**

Toma la palabra la señora Andrea Carolina Guijarro Moreno, y expone a la junta toda su gestión realizada en el periodo 2013, en el mismo expresa que frente a los inconvenientes regulares de la compañía, terminaron el año con utilidad y se compromete a continuar con su gestión en el nuevo año.

- 3. Destino de dividendos del periodo económico 2013.**

Toma la palabra el Presidente y manifiesta lo siguiente: Las utilidades s generadas en el periodo 2013 fueron de aceptables, las mismas que sean repartidas a los accionistas en su porcentaje de acuerdo a la liquides de la compañía.

4. Conocimiento del Informe del comisario de la compañía.

Toma la palabra la señora Comisaria, la misma que manifiesta que la compañía se encuentra en total orden y funcionamiento; manifestando su conformidad y satisfacción sobre la misma

5. Lectura y aprobación del Acta

El Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad y con el voto conforme de todos los socios. Se levanta la sesión a las catorce horas, firmando para constancia todos los socios en unidad de acto.



Jose de la Paz Mosquera Navarro
ACCIONISTA/ PRESIDENTE



Jose Guillermo Perez Roldan
ACCIONISTA



Jhonatan Mosquera Beltran
ACCIONISTA



Andrea Guijarro Moreno
Accionista/Representante



David Pazmiño Amores
Secretario Add Hoc