

## ACTA GENERAL DE ACCIONISTAS

### COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MUDANZAS EL TAPIR CHAQUEÑITO S.A.

El día de hoy 29 de marzo del 2014 en la Ciudad de El Chaco, siendo las 4:00 pm horas en la sede de la Compañía Edificio ubicado Av. Francisco de Orellana N1 y Francisco Tramarollo diagonal a la Iglesia Vicente Ferrer de la ciudad del Chaco, Cantón El Chaco Provincia de Napo tiene lugar a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa CIA COMPAÑÍA EL TAPIR CHAQUEÑITO S.A., donde asistieron la totalidad de accionistas los señores:

|                                 |                                   |                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Benavides Yugsi Wilson Polivio  | Caiza Guaygua Vicente Javier      | Caiza Vimos Marcela de Lourdes     |
| Guaygua Sánchez Luis Homero     | Jácome Salcedo Juan Carlos        | Mancheno Quiancha Mario Rober      |
| Mora Sanmartin Pedro Hernán     | Ortiz Trujillo Vicente Adolfo     | Paillacho Mogollón Quenni Napoleón |
| Puetate Erazo Gabi Maribel      | Quila Puruncajas Paul Miguel      | Quilumbaquin Lanchimba Elsa Reveca |
| Portilla Fajardo Guido Patricio | Tapuy Puruncajas Nicolás Herberto | Vargas Tobar Lorena Alexandra      |

#### PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora Gabi Maribel Puetate, en calidad de Gerente la señora Marcela de Lourdes Caiza Vimos; lo cual fue aprobado por unanimidad.

#### QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

#### AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013,
2. Análisis y aprobación de las memorias del informe entregado por la gerencia.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

#### 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

Se procedió a la revisión y verificación de los documentos financieros en conjunto por parte de los socios quienes unánimemente acuerdan:

PRIMERO: Aprobar el Balance General, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivos, correspondiente al año 2013 con el siguiente contenido contenido:

## 2. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DEL INFORME ENTREGADO POR LA GERENCIA.

La señorita secretaria da lectura del informe de gerencia que contiene información sobre: la constitución y legalización de la compañía, los logros, los retos y la contabilidad de la empresa.

Al no existir ninguna discrepancia se decide:

PRIMERO: Aprobar el informe presentado por la gerencia y apoyar en la consecución de los objetivos y retos planteados.

## 3. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

A continuación, en base al informe de gerencia que entre otros contiene los documentos contables de la empresa, y luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 6:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,



Sra. Gabi Maribel Puetate Erazo

PRESIDENTE

COMPañIA DE TRANSPORTE DE  
CARGA PESADA Y MUDANZAS  
"EL TAPIR CHAQUEÑO" S.A.



Sra. Marcela de Lourdes Vimos Caiza

GERENTE