

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA JCORARNAVI
S.A."**

En la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 15H00, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la calle Sucre 52-072 entre Ayacucho y Junín, Edificio Burbano, 2do Piso, Of 007, en primera convocatoria y de conformidad a lo establecido en el Art 14 del Estatuto de la Compañía y Art 237 de la Ley de Compañías, se reúnen en Junta General Ordinaria los accionistas de la compañía TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA JC-ORARNAVI S.A., con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1 Constatación del Quorum reglamentario
- 2 Informe del Gerente General correspondiente al año 2014.
- 3 Informe del Comisario
- 4 Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.
- 5 Aprobación del Acta de Junta General.

Actúa como presidente de la Junta, el señor Jairo Lomas y como secretaria de la misma la señora Gloria Arcos.

1.- Constatación del Quorum reglamentario

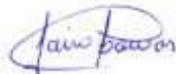
El secretario procede a constatar el Quorum reglamentario, estando presente las siguientes personas:

ACCIONISTAS	CAPITAL	No ACCIONES	PORCENTAJE	
Arcos Villarreal Gloria	\$ 20,00	20	1,00 %	Presente
Bravo Goyes Edmundo Remigio	\$ 1,00	1	0,05 %	Presente
Chicango Reyes Juan Carlos	\$ 1,00	1	0,05 %	Ausente
García Narváez Carlos Raul	\$ 1,00	1	0,05 %	Presente
Hernández Rosero Wilson Geovanny	\$ 1,00	1	0,05 %	Presente
Jácome Higuera Víctor	\$ 1,00	1	0,05 %	Presente
Lomas Morillo Adrián Jairo	\$ 2,00	2	0,10 %	Presente

resultados económicos. La Junta luego de conocer los informes aprueba por unanimidad.

5 Aprobación del Acta de Junta General.

Acabado el orden del día y sin tener más que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta.
Reinstalada la sesión, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los presentes.
Siendo las diecinueve horas, el señor Presidente declara clausurada la presente sesión.



Jairo Lomas Morillo
PRESIDENTE



Juan Carlos Ordoñez
GERENTE



Gloria Arcos Villarreal
SECRETARIA

Ordóñez Arcos Juan Carlos	\$ 1910,00	1910	95,50 %	Presente
Ordóñez Arcos Lorena del Rocío	\$ 20,00	20	1,00 %	Presente
Ordóñez Arcos Soraya Lourdes	\$ 20,00	20	1,00 %	Presente
Ordóñez Tapia Lindon Wilton	\$ 1,00	1	0,05 %	Ausente
Rodríguez Bustos Armando Efrén	\$ 1,00	1	0,05 %	Presente
Salazar Bolaños Wilmer	\$ 20,00	1	1,00 %	Presente
Villarreal Rosero José Telmo	\$ 1,00	1	0,05 %	Presente

Es decir que se encuentran presentes el noventa y nueve con noventa por ciento del capital social, aceptando constituirse en Junta General de accionistas para tratar el orden del día ya mencionado de conformidad con la convocatoria realizada.

Una vez cumplido lo establecido en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social se declara instalada la sesión.

2.- Informe del Gerente General correspondiente al año 2014.

Toma la palabra el señor Juan Carlos Ordóñez, Gerente General de la compañía, quien pone en conocimiento el informe correspondiente al ejercicio económico 2014, donde da a conocer los puntos más relevantes de su gestión que han estado siempre encaminados a sacar adelante la compañía. Los socios aprueban por unanimidad dicho informe.

3.- Informe del Comisario

La ingeniera Soraya Ordóñez procede a dar conocimiento de su informe de labores indicando lo siguiente: Se ha procedido a realizar un análisis detenido de la documentación que respalda a las actividades que viene desarrollando la compañía, se ha realizado las respectivas recomendaciones que permitirán mejorar el control interno a la administración. Los socios aprueban por unanimidad dicho informe.

4 Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.

El señor Juan Carlos Ordóñez, Gerente General de la compañía, da a conocer los informes de los estados financieros, señalando cuales han sido sus

