

### **ACTA No.3**

#### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLE MOLINA VELASCO S.A.**

En el distrito Metropolitano de Quito, a los 30 días del mes de Abril del 2014, siendo las 17h30, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle Mulalillo OE6-4 y Pilalo de la ciudad de Quito; los socios de la Compañía **DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLE MOLINA VELASCO S.A.**, señores: Molina Velasco Klever Fernando, Guevara Páez Nelly Guillermina, Molina Chicaiza Héctor Galo y Molina Peralta Geovanny Paolo, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto vigente, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, sin convocatoria previa por estar presente la totalidad del capital social.

Preside esta Junta el Sr. Molina Peralta Geovanny Paolo, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la señora Guevara Páez Nelly Guillermina.

El Presidente dispone que por secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. La Sra. secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la ley y el Estatuto Social de la misma, constatándose que ha concurrido la totalidad de los socios, cuya enumeración y participaciones que representan constan en el siguiente listado:

| <b>SOCIO</b>                   | <b>No. PARTICIPACIONES</b> | <b>MONTO USD\$</b> |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Guevara Páez Nelly Guillermina | 200                        | 200.00             |
| Molina Chicaiza Héctor Galo    | 200                        | 200.00             |
| Molina Peralta Geovanny Paolo  | 200                        | 200.00             |
| Molina Velasco Klever Fernando | 200                        | 200.00             |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>800</b>                 | <b>800.00 USD</b>  |

El señor Presidente declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de socios:

Inmediatamente, la secretaria pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1.- Informe y aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

2.- Informe de la nómina de accionistas 2013.

3.- Informe lectura y aprobación del informe de la Gerencia durante el ejercicio económico 2013.

4.- Informe del comisario 2013.

5.- Informe de nómina de Administradores 2013.

Orden del día que es aprobado por unanimidad.

Enseguida, el Presidenta dispone que se pase a tratar cada uno de los puntos del orden del día, los mismos que se resuelven de la siguiente manera:

**1.- Informe y aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.**

Por secretaría se dio lectura íntegra al informe de contabilidad indicando que la compañía no a iniciado su actividad económica y solamente tenemos la cuenta de capital y bancos por el valor de 800.00 USD (OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS).

**2.- Informe de la nómina de accionistas 2013.**

La nómina de accionistas se ha mantenido y es la siguiente:

| SOCIO                          | No. PARTICIPACIONES | MONTO USD\$       |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| Guevara Páez Nelly Guillermina | 200                 | 200.00            |
| Molina Chicaiza Héctor Galo    | 200                 | 200.00            |
| Molina Peralta Geovanny Paolo  | 200                 | 200.00            |
| Molina Velasco Klever Fernando | 200                 | 200.00            |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>800</b>          | <b>800.00 USD</b> |

**3.- Informe lectura y aprobación del informe de la Gerencia durante el ejercicio económico 2013.**

Por secretaría se dio lectura íntegra al informe del Gerente, en el periodo del año 2013, el cual es aprobado por unanimidad.

**4.- Informe del comisario 2013.**

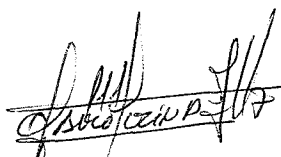
Por secretaría se dio lectura íntegra al informe del Comisario, en el periodo del año 2012, el cual es aprobado por unanimidad.

**5.- Informe de nómina de Administradores 2013.**

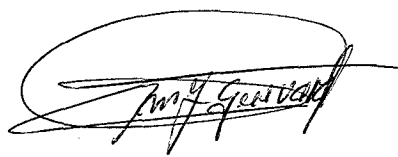
| <b>NOMBRE COMPLETOS</b>        | <b>CEDULA</b> | <b>CARGO</b> |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| MOLINA PERALTA GEOVANNY PAOLO  | 171372900-0   | PRESIDENTE   |
| MOLINA VELASCO KLEVER FERNANDO | 171316303-6   | GERENTE      |

No habiendo otro asunto que tratar, El señor Presidente dispone un receso de 20 minutos para la elaboración del Acta de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Reinstalada la sesión, por secretaria se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada unas de sus partes.

La presente Acta la suscriben la totalidad de socios asistentes en unidad del acto. El señor Presidente al tiempo que agradece a los señores socios por su concurrencia, declara concluida la sesión, a las 19h30.

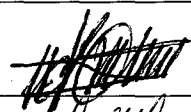
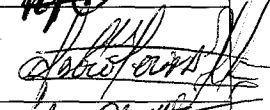


**PRESIDENTE - SOCIO**  
Sr. Paolo Molina



**SECRETARIA – SOCIO**  
Sra. Nelly Guevara

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLE MOLINA VELASCO S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DEL 2014**

| <b>SOCIO</b>                   | <b>No.<br/>PARTICIPACIONES</b> | <b>MONTO USD\$</b> | <b>FIRMAS</b>                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Guevara Páez Nelly Guillermina | 200                            | 200.00             |   |
| Molina Chicaiza Héctor Galo    | 200                            | 200.00             |   |
| Molina Peralta Geovanny Paolo  | 200                            | 200.00             |   |
| Molina Velasco Klever Fernando | 200                            | 200.00             |  |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>800</b>                     | <b>800.00 USD</b>  |                                                                                      |