

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TRANSPORTE PESADO DE ELITE TRANSPEL CIA.LTDA.

Quito Viernes 18 de Abril del 2014, siendo las 6:25 p.m., en las instalaciones de la compañía TRANSPORTE PESADO DE ELITE TRANSPEL CIA.LTDA. ubicadas en las calles LLACAO S22-78 Y AYAPAMBA, se reúnen los accionistas de la compañía, con la asistencia de las siguientes personas: Sr. ROMEL JAVIER QUILLIGANA QUELAL Gerente General, Sra. ALICIA ELIZABETH SALAZAR CARVAJAL Accionista, SR. IVAN GEOVANNY AGUILAR GALVEZ Presidente, que representan más de la mitad del capital pagado de la empresa, dejando constancia de la inasistencia del Sr. DANILO BLADIMIR QUILLIGANA QUELAL, NELSON ENRIQUE QUILLIGANA QUELAL, SR. BOLIVAR JOSELITO TERAN QUILLIGANA. Luego de constatarse la asistencia del quórum mínimo necesario, el Presidente dispone que la Sra. Anita Mena secretario Ad-hoc proceda a dar lectura a los puntos del orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, del ejercicio fiscal 2013
- 2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros, ejercicio fiscal 2013
- 3.- Análisis de resultados del ejercicio fiscal 2013.

Una vez conocido y aceptado el orden del día, el Sr. Javier Quilligana, Gerente General, toma la palabra y saluda a los asistentes con lo cual inicia los puntos de la agenda.

### 1.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, del ejercicio fiscal 2013

El Gerente General da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad.

### 2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros, ejercicio fiscal 2013

La Junta conoce los Estados Financieros de la empresa con corte al 31 de Diciembre de 2013 y luego de deliberar sobre ellos, lo aprueban por unanimidad.

Se deja constancia que las actividades desarrolladas fueron encaminadas a la consecución de objetivos y metas de desarrollo para la empresa y sus integrantes.

