



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA TRANSPORTES PESADOS "PEGASSUS" CIA. LTDA.**

**APROBACION DE BALANCES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

En Quito, a las 15:00 horas del día uno de marzo de Dos mil catorce, en el domicilio social de la empresa "PEGASSUS", ubicado en la Av. 6 de Diciembre N22-76 y Batallas Edificio Becerra ofc. 402, se celebra junta general de socios de acuerdo con la convocatoria realizada con fecha 18 de febrero del dos mil catorce, la cual se transcribe a continuación:

"Se convoca a los señores socios de la empresa TRANSPORTES PESADOS PEGASSUS CIA. LTDA. a la junta general que se celebrará en el domicilio de la sociedad a las 15:00 horas del próximo día 01 de Marzo, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Aprobación de los Balances anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2013
3. Informe de Gerencia

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de gerencia."

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:

- Sr. Rubén Darío Jiménez Artos, titular de 400 acciones, que representan el 33,33% del capital social.
- Sr. Luis Hernán Ayala Salazar, titular de 400 acciones, que representan el 33,33% del capital social.
- Sr. Rubén Jiménez Albán, titular de 400 acciones, que representan el 33,34% del capital social.

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes o representados socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

La junta se celebra bajo la presidencia A doc de don Rubén Jiménez Artos, actuando como secretaria la sra. Nancy Jiménez.

Tras informar el presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adopta por unanimidad de los socios concurrentes los siguientes acuerdos:

**Primero. Lectura y aprobación de acta anterior.**- Se acuerda por unanimidad aprobar el acta anterior.

**Segundo. Aprobación de los balances anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2013** —Se acuerda por unanimidad aprobar las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, correspondientes al ejercicio 2013. La cuenta de pérdidas y



ganancias arroja un saldo de 13181.59 dólares, aprobándose la siguiente distribución del mismo, en conformidad con la propuesta de distribución:

- A reserva legal
- A amortización por pérdidas
- A dividendos

Los dividendos serán satisfechos durante el mes de mayo de 2013, en el momento y forma que determine la junta.

**Tercero. Aprobación del Informe de Gerencia en el mismo período.**—Se aprueba, también por unanimidad, la gestión social en el ejercicio 2013

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por unanimidad de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.

Vto. Bno.



EL PRESIDENTE

Sr. Rubén Jiménez Artos



EL SECRETARIO

Sra. Nancy Jiménez