

ACTA DE DIRECTORIO- APROBACIÓN DE BALANCES

ECUASOPORT S. A.

Acta de Directorio No. 0003, en la ciudad Distrito Metropolitano de Quito, a los dos días del mes de abril de 2014, se reúnen los señores Miembros del Directorio que firman al pie de la presente, y se declara abierta la sesión a las 10H00, bajo la Presidencia de la señora Gabriela Solán. A continuación, toma la palabra la señora Presidenta quién somete a consideración del directorio el primer y único punto de la Agenda para esta reunión: 1.) Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio fiscal 2013. La señora Presidenta hace una breve referencia acerca de la documentación que consiste en:

- a) Balance general al 31 de diciembre de 2013
- b) Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
- c) Estado de cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2013
- d) Estado de Flujo de efectivo 31 de diciembre de 2013
- e) Informe de gerencia correspondiente al ejercicio 2013
- f) Informe de comisario correspondiente al ejercicio 2013.

Dado que los señores Directores han contado con ejemplares de dicha documentación con antelación suficiente para proceder a su estudio, se omite su lectura y se aprueba la referida documentación tal como ha sido presentada al Directorio. Luego de una breve deliberación, el Directorio RESUELVE: aprobar en su totalidad la moción propuesta por la señora Presidenta no solo referente a la aprobación de balances sino a la correspondiente distribución tanto del 10% para participación de trabajadores por un valor de \$ 10.685,93 como el correspondiente pago del impuesto a la renta por \$ 12.368,27.

Sin otro tema que tratar, se da por concluida la presente sesión a las 12:045



Gabriela Solán

Presidenta - accionista

ECUASOPORT S.A.



Jorge Ruelas

Gerente General - accionista

ECUASOPORT S.A.