



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA DE TRANSPORTE FLECHATRUCKS S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los diez días del mes de Abril del dos mil trece, en las oficinas de la Compañía Flechatrucks S.A., siendo las diez y ocho horas con cinco minutos, de acuerdo a lo estipulado en la convocatoria para se procede a constatar el Quórum el mismo que representa el 80%, del capital suscrito y pagado por lo que se da inicio a la citada junta general extraordinaria, presidida por el Sr. Oswaldo Ordoñez Alvarez, actuando como secretario el Sr. Saúl Ordoñez Alvarez, gerente general de la compañía. Para tratar el siguiente orden del día: 1) Conocimiento y Aprobación Informe Gerente año 2012; 2) Conocimiento y Aprobación Balances de Resultados y General año 2012; 3) Análisis y Aprobación utilidades del Ejercicio 2012.

Interviene el Sr. Oswaldo Ordoñez, Presidente de la Compañía, da la bienvenida a todos los señores socios asistentes a esta junta extraordinaria, pone en consideración de los señores socios el orden del día, el mismo que es leído en forma íntegra por parte del secretario Sr. Saúl Ordoñez Alvarez, por lo que inmediatamente se procede con el primer Punto del Orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación Informe gerente año 2012

Interviene el Sr. Saúl Ordoñez procediendo a dar lectura del informe, en el cual expone la situación de la compañía, posteriormente toma la palabra el Sr. Fabián Ordoñez en el cual indica que se eleve a moción el mencionado informe, el mismo que por unanimidad es aprobado.

2. Conocimiento y Aprobación los balances de Resultados y General año 2012

Interviene el Sr. Oswaldo Ordoñez, indicando que en realidad no ha habido un movimiento económico sustancial, en realidad el movimiento generado ha sido valores mínimos, su capital de trabajo no Hay un cambio que amerite analizarle, pero sin embargo en necesario que por el poco movimiento obtenido cumpla con la presentación de las normativas contables, en tal virtud, una vez expuesto los balances se somete a la aprobación, el mismo que por unanimidad es aprobado.

3. Análisis y Aprobación Utilidades año 2012

Interviene el Sr. Saúl Ordoñez indicando que la empresa ha generado utilidades en año 2012 por el valor \$423,85 dólares americanos, manifestando que se debería distribuir en función en el porcentaje de acciones cada socio, toma la palabra el Sr. Fabián Ordoñez el

24



manifiesta que sería mejor capitalizar este valor ya que son cantidades pequeñas, pide la palabra el Sr. Saúl Ordoñez poniendo a consideración al resto de socios, se realice votación, el mismo que es aprobado por el 60% a que se distribuya las utilidades generadas.

Toma la palabra el señor presidente Oswaldo Ordoñez y siendo las diez y nueve horas se hace un receso de quince minutos con el fin de elaborar la Acta y siendo nuevamente las diez y nueve horas con quince minutos se procede a dar lectura el acta de la Junta General Extraordinaria, la misma que por unanimidad de aprobado los puntos tratados en el orden del día y se da por terminada la sección.


Oswaldo Ordoñez Alvarez
PRESIDENTE


Saúl Ordoñez Alvarez
SECRETARIO - GERENTE

