

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

En la ciudad de Cuenca, a los once días del mes de Abril del dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía Flechatrucks S.A. , siendo las diez y ocho horas con treinta 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 2013; 2) Conocimiento y Aprobación Balances de Resultados y General año 2013; 3) Análisis y Aprobación utilidades del Ejercicio 2013.

Interviene el Sr. Oswaldo Ordoñez, Presidente de la Compañía, quien procede a dar la bienvenida a todos los señores accionistas a esta junta extraordinaria, poniendo a consideración a los presentes si desean realizar algún cambio del orden del día o caso contrario se procederá a dar lectura de acuerdo a la convocatoria realizada, y en vista de no haber objeciones el señor secretario Sr. Saúl Ordoñez Alvarez, da inicio con el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación informe gerente año 2013

Una vez leído el informe presentado por el Gerente Sr. Saúl Ordoñez exponiendo la situación de la compañía, inmediatamente toma la palabra el Sr. Fabián Ordoñez para que se eleve a moción el informe, el mismo que por unanimidad de los accionistas presentes es aprobado.

2. Conocimiento y Aprobación los balances de Resultados y General año 2013

El Sr. Fabián Ordoñez, indica 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 2013

Interviene el Sr. Saúl Ordoñez Indicando que la empresa ha generado utilidades en año 2013 por el valor \$1.691,46 dólares americanos, manifestando que se debería distribuir en función en al porcentaje de acciones cada socio, toma la palabra el Sr. Oswaldo Ordoñez el manifiesta que sería mejor capitalizar este valor ya que son cantidades pequeñas, pide la palabra el Sr. Fabian 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 con treinta minutos se hace un receso de veinte minutos con el fin de elaborar la Acta y siendo nuevamente las diez y nueve horas con cincuenta 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