

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE  
TRANSPORTES DE CARGA Y MUDANZAS LARA  
"TRANS LARA S.A."**

En la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, calle Av. De Los Fresnos E11-37 y De los Nardos, Barrio El Edén, domicilio principal de la Compañía, a los **doce días del mes de abril del año 2014**, a las 09h00, se instala la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "TRANSLARA S.A.", quienes fueron convocados legalmente mediante llamada telefónica y notificación escrita.

Actúa en calidad de **Presidente el Señor LARA PAREDES IVÁN OCTAVIO** y como **Secretario el Ing. LARA GONZÁLEZ ZHEIZON MANOLO**. Se procede con el siguiente orden del día: El Señor Presidente pide que se de lectura por Secretaría la convocatoria:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Sr. Gerente
3. Informe del Comisario
4. Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del periodo 2013.

Se procede con el siguiente orden del día:

**1.- Constatación del Quórum.**- por Secretaría se toma asistencia de los accionistas presentes que representan el **98,90%** del capital, se encuentra ausente el accionista, Alviño Luis, Aza Francisco, Baquero Orlando, Cantuña Segundo, Fajardo Teresa, Flores Bonilla, Millingalli Edgar, Pacheco José, Toapanta Carmita, de acuerdo al siguiente detalle:

| <b>Accionista</b>            | <b>Capital</b>  | <b>No Acc.</b> | <b>% Porc.</b> |
|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Acuña Tenorio José Ernesto   | Usd. 1          | 1              | 0,13           |
| Chagna Simba Luis Alfonso    | Usd. 1          | 1              | 0,13           |
| Lara González Germán A       | Usd. 132        | 132            | 16,50          |
| Lara González Zheizon M.     | Usd. 248        | 248            | 31,00          |
| Lara Paredes Iván Octavio    | Usd. 131        | 131            | 16,37          |
| Lara Villacís Germán H.      | Usd. 139        | 139            | 17,36          |
| Mata Arroyo Celene Yadira    | Usd. 1          | 1              | 0,13           |
| Moreta Yuccha Lenin G.       | Usd. 1          | 1              | 0,13           |
| Morillo Herrera Eduardo M.   | Usd. 1          | 1              | 0,13           |
| Pesantes Haro Edwin          | Usd. 1          | 1              | 0,13           |
| Rojas Peñafiel Marco Antonio | Usd. 132        | 132            | 16,50          |
| Ruales Soria Isabel Cristina | Usd. 1          | 1              | 0,13           |
| Toca Moya Jaime Rolando      | Usd. 1          | 1              | 0,13           |
| TRANS LARA S.A.              | Usd. 1          | 1              | 0,13           |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>Usd. 791</b> | <b>791</b>     | <b>98,90%</b>  |

Existiendo el Quórum reglamentario se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas.

**2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Sr. Gerente,** el señor Gerente agradece la presencia de los accionistas e informa que en este periodo se ha dado cumplimiento a todas las disposiciones de Juntas anteriores, en cuanto a trabajos realizados informa sobre los clientes que se mantiene, como se encuentra el trámite de la

Licencia Ambiental, los trámites y negociaciones con nuevos clientes, además en cuanto se obtenga la licencia ambiental se realizará ofertas de trabajo y pide a los socios futuras inversiones en nuevas unidades de acuerdo al trabajo específico ofertado, se ha retomado el cobro de facturas vencidas con la Abogada Nadia López del cliente PLATPART, solicita la colaboración de todos los socios en el cuidado y manejo de las cuentas de la compañía adjunto presenta al detalle el informe en 3 hojas, EL Sr. **LARA VILLACIS GERMAN HERIBERTO**, felicita el informe presentado y mociona sea aprobado, la moción tiene apoyo por unanimidad. **La Junta RESUELVE: "APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013."**

**3.- Informe del Comisario.-** La Ing. Celene Yadira Mata Arroyo, **COMISARIO** de la Compañía, presenta su informe por escrito en una hoja que se adjunta al Acta, el Lcdo. Saúl Fernández **CONTADOR**, presenta su informe sobre los registros y movimientos contables de las cuentas de Balance General y Estado de Resultados, indicando que la Compañía se encuentra al día en sus obligaciones tributarias (SRI, IESS, PATENTES), se adjunta los Estados Financieros, una vez revisados y analizados, el Sr. **LARA PAREDES IVAN OCTAVIO**, felicita el informe presentado y mociona sea aprobado, la moción tiene apoyo por unanimidad. **La Junta RESUELVE: "APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013."**

**4.- Análisis y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del periodo 2013.-** El señor Gerente manifiesta que durante el año se ha trabajado bajo las normas que la ley tributaria exige, sobre el Balance General, el activo que es el vehículo de la Compañía se cancelo en más de un 40% y los pasivos son mucho menores que los activos por lo que se evidencia que los ingreso son mayores a los egresos con una utilidad de USD. 19.813,31, Una vez revisado y analizado por los accionistas todas sus cuentas, el Sr. **TOCA MOYA JAIME ROLANDO**, felicita el informe presentado y mociona sea aprobado, la moción tiene apoyo por unanimidad. **La Junta RESUELVE: "APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y QUE SUS UTILIDADES SEAN REPARTIDAS DE ACUERDO A LA LEY"**

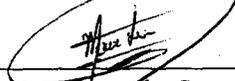
Por agotado el orden del día, se da por concluida la Junta, considerando una hora de receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta y leída en su totalidad el Acta, los accionistas presentes la aprueban, firmando para constancia y siendo las 11h30 a los doce días del mes de abril del año 2014.

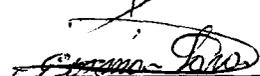
  
\_\_\_\_\_  
José Ernesto Acuña Tenorio

  
\_\_\_\_\_  
Germán Agustín Lara González

  
\_\_\_\_\_  
Iván Octavio Lara Paredes

  
\_\_\_\_\_  
Luis Alfonso Chagna Simba

  
\_\_\_\_\_  
Zheinzón Manolo Lara González

  
\_\_\_\_\_  
Germán Heriberto Lara Villacís