

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
5 DE MAYO CARAPUNGO S.A
Celebrada el 27 de marzo de 2014**

La compañía ubicada en Carapungo Etapa E bajo calle Galo Plaza Lasso e Isla Rábida No 14, del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 14H00, del día Jueves 27 del 2014, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **5 DE MAYO CARAPUNGO S.A.**

Preside la sesión el señor Juan Sislema Bravo, como Presidente de la compañía y actúa como secretaria la señora Betty Daniela Yajamin Heredia.

La Presidencia ordena que por secretaria se verifique la asistencia de los accionistas:

Las representaciones a la presente Junta se encuentran incorporadas al Libro expediente de Actas. Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 813.00

La Presidencia dispone que por Secretaria se de lectura al orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
2. Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
3. Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Sobre el orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.** El balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias fue puesto a disposición de los accionistas. La junta general por unanimidad resuelve aprobar el mismo en el orden del día.
2. **Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.** El Gerente General, procede a dar lectura de su informe, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.
3. **Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.** El señor Guañuna Monta William, Comisario de la empresa, procede a dar lectura a su respectivo informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 14h30, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de diez minutos para que se extienda y firme la presente acta.

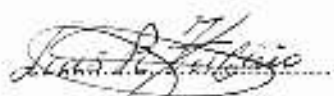
Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes de esa Junta.

PRESIDENTE- SOCIO



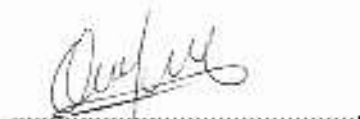
Juan Sisema Bravo

GERENTE GENERAL-SOCIO



Luis Rodrigo Tufiño Tayo

SECRETARIA



Betty Daniela Yajamin Heredia