

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS COMPAÑIA

ARCORAL TRANSPORTE PESADO S.A.

En la ciudad de Quito, D.M. a los treinta días (30) días de mes de Abril del 2014, en las oficinas ubicadas CHECOSLOVAQUIA E9-12 Y SUIZA Siendo las 8:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **ARCORAL TRANSPORTE PESADO S.A.**, para tratar el siguiente orden del día:

1. Revisión y Aprobación de Estados Financieros del período 2013

Asisten a esta Junta los socios Accionistas de la compañía los socios:

NO.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL	RESTRICCION
1	1703500825	ARIAS YANEZ JULIO EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	160,0000	
2	1702623214	BAZANTE SALTOS CARLOS HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	60,0000	
3	1722207394	CANACUAN MALLAMAS CARLOS ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	14,0000	
4	1711047439	CHIPANTASI MORALES LUIS OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	48,0000	
5	0501089270	CORRALES HERRERA LUIS REIMUNDI	ECUADOR	NACIONAL	176,0000	
6	0502088388	CORRALES KINDLER LUIS ESTEBAN	ECUADOR	NACIONAL	64,0000	

7	1707492656	FLORES HARO MILTON FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	90,0000	
8	1707388383	GOMEZ MAZABANDA JOSE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	1,0000	
9	1001204005	HERRERA NOBOA FAUSTO IVAN	ECUADOR	NACIONAL	5,0000	
10	1704714706	PANCHI QUIMBITA CESAR RAUL	ECUADOR	NACIONAL	40,0000	
11	1305475855	PINTO CHUMO JHONNY ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	20,0000	
12	0400648184	REVELO LARA JOSE FELIX	ECUADOR	NACIONAL	60,0000	
13	1712915238	SALAS SOTAMINGA GLADIS ANA	ECUADOR	NACIONAL	2,0000	
14	1705077483	SOLIS CANCHIGNIA CARLOS ROSSI	ECUADOR	NACIONAL	40,0000	
15	1715887384	YANEZ MONTALVO DORIS VANESSA	ECUADOR	NACIONAL	20,0000	
TOTAL (USD \$):					800,0000	

Actúa como Presidente de la Junta General el Señor CHIPANTASI MORALES LUIS OSWALDO y a petición de los asistentes actúa como Secretaria, la señorita SALAS SOTAMINGA GLADIS ANA continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario. Cumplidas las formalidades de ley, el Presidente de la Junta General instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos mencionados orden del día.

1) REVISION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2013

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, razón por la cual el Presidente de la Junta General, dispone que se proceda a tratar el punto único del orden del día. Toma la palabra el Sr. CHIPANTASI MORALES LUIS OSWALDO y expone que de acuerdo a la revisión de estados Financieros se aprueba lo siguiente:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Resultados Integral
- Estados de Cambio de Patrimonio
- Estados de Flujo de Efectivo.

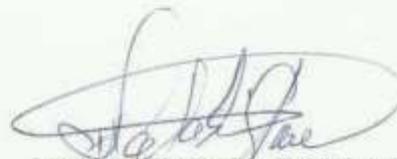
Los presentes manifiestan que luego de la revisión de los informes presentados aprueban los mismos con fecha de cierre de período 31 de Diciembre del 2013.

Autorizan el Gerente General para que entregue en forma inmediata la información a la Superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento con lo requerido por este organismo de Control.-

El Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta correspondiente. Se reinstala la Junta, se da lectura a esta Acta y se aprueba por unanimidad.- El presidente declara clausurada la Junta, siendo las 11:30 horas.

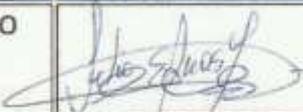
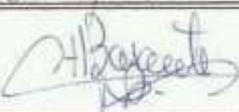


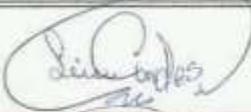
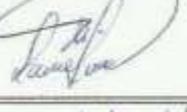
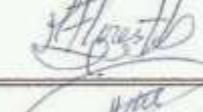
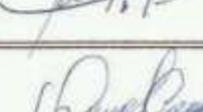
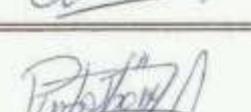
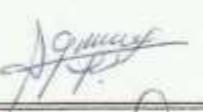
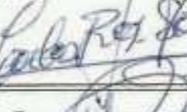
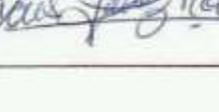
CHIPANTASI MORALES LUIS OSWALDO
Presidente de la Junta



SALAS SOTAMINGA GLADIS ANA
Secretario de la Junta

LOS SOCIOS

NO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1	1703500825	ARIAS YANEZ JULIO EDUARDO	
2	1702623214	BAZANTE SALTOS CARLOS HUMBERTO	
3	1722207394	CANACUAN MALLAMAS CARLOS ANIBAL	

4	1711047439	CHIPANTASI MORALES LUIS OSWALDO	
5	0501089270	CORRALES HERRERA LUIS REIMUNDI	
6	0502088388	CORRALES KINDLER LUIS ESTEBAN	
7	1707492656	FLORES HARO MILTON FABIAN	
8	1707388383	GOMEZ MAZABANDA JOSE LUIS	
9	1001204005	HERRERA NOBOA FAUSTO IVAN	
10	1704714706	PANCHI QUIMBITA CESAR RAUL	
11	1305475855	PINTO CHUMO JHONNY ALBERTO	
12	0400648184	REVELO LARA JOSE FELIX	
13	1712915238	SALAS SOTAMINGA GLADIS ANA	
14	1705077483	SOLIS CANCHIGNIA CARLOS ROSSI	
15	1715887384	YANEZ MONTALVO DORIS VANESSA	