

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MONTAÑAS DEL IMBABURA "IMBABUMON S.A." REALIZADA EL
OCHO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Otavalo a los OCHO DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE, siendo las 19:40, en el domicilio de la Compañía de Carga Pesada Montañas del Imbabura IMBABUMON S.A. Ubicada en la Cdla. Imbaya en las calle la calle Francisco de Araujo y Juan de Albarracín con la presencia de CUPUERAN HERNANDEZ ERNESTO RODRIGO, propietario de una acción, pagada en 100% que representa el 3.57% del capital social de la compañía. GARCIA PEREZ JORGE ANIBAL, propietario de dos acciones, pagada en 100% que representa el 7.14% del capital social de la compañía. GUEVARA ERAZO ROTMAN HUMBERTO propietario de dos acciones, pagada en 100% que representa el 7.14% del capital social de la compañía, LUCERO PILLAJO GABRIEL HUMBERTO, propietario de tres acciones, pagada en 100% que representa el 10.75% del capital social de la compañía. LUCERO PILLAJO VINICIO EDUARDO, propietario de una acción, pagada en 100% que representa el 3.57% del capital social de la Compañía. POZO JIMENEZ JULIO VICENTE propietario de dos acciones, pagada en 100% que representa el 7.14% del capital social de la compañía. RUIZ RUIZ ARNOLD MAKARIO propietario de una acción, pagada en 100% que representa el 3.57% del capital social de la compañía. GARATE CARLOS VINICIO propietario de una acción, pagada en 100% que representa el 3.57% del capital social de la compañía. TOCAGON FONTE SEGUNDO SESAREO, propietario de una acción, pagada en 100% que representa el 3.57% del capital social de la compañía. YEPEZ MESA MARCELO propietario de dos acciones, pagada en 100% que representa el 7.14% del capital social de la compañía.

Hallándose presente el cincuenta y siete punto dieciséis por ciento de capital social se constituye la Junta General Extraordinaria de socios de conformidad con lo que determina los Artículos Decimo segundo del Estatuto de la Compañía y el Art. 119 de la ley de Compañías para tratar y resolver lo siguiente:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la Asamblea
3. Informe del señor Gerente
4. Informe del señor Comisario
5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2013
6. Clausura

1.- **Constatación de Quórum.**-Seguidamente, solicita el señor Presidente, la constatación del Quórum el mismo que consta de 10 accionistas presentes con el 57,16% de acciones por lo tanto existe un Quórum reglamentario, como quedo indicado anteriormente.

2. **Instalación de la Asamblea** -. El señor Presidente al constatar que se cuenta con la presencia del 57,16% del capital pagado da la bienvenida y agradece la presencia

de todos los accionistas. Se deja a consideración de la Asamblea el Orden del Día, sin ninguna modificación es APROBADO POR UNANIMIDAD. De esta manera se declara instalada la asamblea siendo las 19H:45

3. Informe del señor Gerente. Toma la palabra el señor Makario Ruiz agradece una vez mas la presencia de todos manifiesta que gracias a la colaboración de todos ha sido posible cumplir los objetivos trazados para este año y recalca la importancia de estar unidos demostrando así el compañerismo buscando siempre el bien común. Seguidamente da lectura a su informe de actividades correspondiente al año 2013, el cual es puesto a consideración de la Asamblea y es aprobado por unanimidad. No vota el señor Gerente de acuerdo a la Ley de Compañías. Se adjunta informe.

4. Informe del señor Comisario.- Toma la Palabra el señor Ernesto Cupueran Hernández en su calidad de Comisario de la Compañía para agradecer a todos por la presencia. Procede con la lectura de su informe de gestiones realizadas durante el año 2013. Se adjunta informe.

5. Análisis y Aprobación del Balance Económico correspondiente al año 2013
La señora contadora extiende un cordial saludo ya la vez les recuerda que la compañía ha preparado su información financiera bajo la observancia de NIIF PARA PYMES.

Seguidamente da lectura a los siguientes estados correspondientes al ejercicio económico comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 los mismos que formarán parte de la carpeta de expedientes de la compañía. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO Y ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.

Una vez que se da lectura se procede a explicar los valores de cada cuenta contable aclarando cada una de las notas a los estados financieros y luego de varias deliberaciones, son aprobados por unanimidad y no procede a consignar su voto los señores administradores.

Con respecto al destino de las utilidades líquidas del 2013, la Junta resuelve destinar dicha utilidad como Reserva Facultativa.

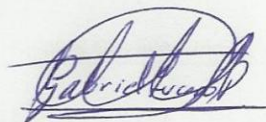
Toma la palabra el Señor Presidente y da un receso de veinte minutos para redactar el acta y para su aprobación.

Luego del receso se reinstala la Junta General de Accionistas y se da lectura a todos los puntos que se trataron y la misma queda aprobada por unanimidad.

7. Clausura.- Toma la palabra el Señor Presidente y agradece a todos por su presencia, siendo las 21H10 queda clausurada la asamblea de la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Para constancia firman de conformidad quienes actuaron como Presidente y Secretario de la Junta.

Atentamente,



Sr Gabriel Lucero Pillajo

PRESIDENTE

ACCIONISTA



Sr. Makario Ruiz Ruiz

GERENTE GENERAL

SECRETARIO

ACCIONISTA

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA MONTAÑAS DEL IMBABURA "IMBABUMON S.A."
LISTADO DE ACCIONISTAS QUE ASISTIERON A LA JUNTA EXTRAORDINARIA DEL 8 DE MARZO DEL 2014

NRO DE ORDEN	CEDULA	ACCIONISTA	NRO DE ACCIONES	VALOR UNITARIO DE CADA ACCION	TOTAL CAPITAL SOCIAL	FIRMA DE ACCIONISTA
1	0301048641	CANTOS VASQUEZ PAOLO DAYAN	1	50.00	50.00	
2	1001821113	CORAL POZO GUILLERMO GERMAN	2	50.00	100.00	
3	400689931	CUPUERAN HERNANDEZ ERNESTO RODRIGO	1	50.00	50.00	
4	1001457256	ESPIN GUERRA CARLOS VINICIO	1	50.00	50.00	
5	1001870060	ESPIN GUERRA JAIME EDUARDO	1	50.00	50.00	
6	1001908399	GARATE CARDENAS CARLOS VINICIO	1	50.00	50.00	
7	1600187015	GARCIA PEREZ JORGE ANIBAL	2	50.00	100.00	
8	1711536613	GUEVARA ERAZO ROTMAN HUMBERTO	2	50.00	100.00	
9	1000362481	HERNANDEZ AGUIRRE MIGUEL ANGEL	2	50.00	100.00	
10	1001762903	LUCERO PILLAJO GABRIEL HUMBERTO	3	50.00	150.00	
11	1002514741	LUCERO PILLAJO VINICIO EDUARDO	1	50.00	50.00	
12	1000933786	POZO JIMENEZ JULIO VICENTE	2	50.00	100.00	
13	1002492815	RAMOS MARCILLO LUIS GUSTAVO	1	50.00	50.00	
14	1002242871	RUIZ RUIZ ARNOLD MAKARIO	1	50.00	50.00	
15	1710970714	RUIZ RUIZ GALO ADRIAN	1	50.00	50.00	
16	1001059516	SIERRA PIEDRA NESTOR HOMERO	2	50.00	100.00	
17	1001129186	TOCAGON FONTE SEGUNDO SESAREO	1	50.00	50.00	
18	1001447075	YEPEZ MESA FROILAN	1	50.00	50.00	
19	1001447067	YEPEZ MESA MARCELO	2	50.00	100.00	
TOTALES			28		1.400,00	

GABRIEL LUCERO
PRESIDENTE

MAKARIO RUIZ
SECRETARIO