



SICEITRANSPORT CIA. LTDA.

SERVICIO INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR Y TRANSPORTE

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SICEITRANSPORT SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR Y TRANSPORTE CIA LTDA.

En la ciudad de Tulcán, Cantón Tulcán, Provincia del Carchi, a los catorce días del mes de enero del año dos mil catorce, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calle 8 de Diciembre, de esta ciudad de Tulcán, se reúne en Junta General de accionistas de la Compañía **SICEITRANSPORT SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR Y TRANSPORTE CIA. LTDA.**, conformada por: los señores **NARVAEZ CHUGA RENE GUSTAVO** con 100 participaciones; el señor **CUSANGUA MONTENEGRO JONNY OLIVO** con 100 participaciones y el Señor **ENRIQUEZ ESTRADA GALO WILSON** con 100 participaciones; el señor **ERAZO CHUGA EDISON ALBERTO** con 100 participaciones; el señor **YANDUN HUERA JUAN CARLOS** con 100 participaciones; el señor **LANDAZURI CHAMORRO SEGUNDO GUILLERMO** con 100 participaciones; el señor **MARTINEZ ARCOS JIMMY MAURICIO** con 100 participaciones **NARVAEZ GUAMIALAMA LUIS ORLANDO** con 100 participaciones ; el señor **OJEDA ESPAÑA CARLOS ALBERTO** con 100 participaciones; el señor **OJEDA ESPAÑA JORGE BAYARDO** con 100 participaciones; la señora **POZO YANDUN MARTHA CECILIA** con 100 participaciones ;el señor **PUETATE MONTENEGRO EDGAR HERIBERTO** con 100 participaciones; la señora **PILLAJO AREVALO BLANCA DEL CARMEN** con 100 participaciones; el señor **ROSERO CRUCERIRA LUIS ANTONIO** con 100 participaciones; y el señor **SANCHEZ JACOME SILVIO RAMIRO** con 100 participaciones dichas participaciones son de (USD 1,00) Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, dichas participaciones representan el 100% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó en Junta el señor, **ING.SILVIO SANCHEZ JACOME** en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora **MONICA RUALES**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año 2013
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013.



DIRECCIÓN: Calle 8 de Diciembre - Barrio Sur

TELEF: (06) 2973-180



SICEITRANSPORT CIA. LTDA.

SERVICIO INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR Y TRANSPORTE

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

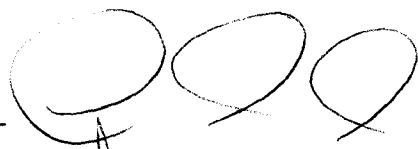
1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013:

El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


ING, SILVIO RAMIRO SANCHEZ JACOME
C.C. 040066375-3
PRESIDENTE


RUALES PAUCAR MONICA YOLANDA
C.C. 0400731204
SECRETARIA



DIRECCIÓN: Calle 8 de Diciembre - Barrio Sur

TELEF: (06) 2973-180