

**Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas de la  
Compañía “Transporte Nacional e Internacional de Carga Pesada y Combustibles  
Castillo S.A TRACASSA”**

En la Ciudad de Cuenca a los 09 días del mes de mayo de dos mil catorce, a las 18:00 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Bueran SN y Culebrillas, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía “**Transporte Nacional e Internacional de Carga Pesada y Combustibles Castillo S.A TRACASSA**”, los accionistas, Castillo Heras Milton Jhovanny propietario de 300 acciones, que representan el 33,33% del capital social, Castillo Heras Raúl Oswaldo propietario de 298 acciones, que representan el 33,12% del capital social, Castillo Romero Oswaldo propietario de 300 acciones, que representan el 33,33% del capital social, Montalvo Bernal Gonzalo Nepali propietario de 1 acción, que representa el 0,11% del capital social, Sinchi Sinchi Zoila Esther propietario de 1 acción, que representa el 0,11% del capital social, bajo la presidencia de Castillo Heras Milton Jhovanny, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretaria la señora Jiménez Toral Mayra Natalia, los socios acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
  
- 2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2013, destino de utilidades.**

**Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General**

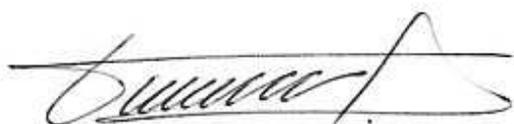
El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

**Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2013, destino de Utilidades.**

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2013. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se informa a los presentes que las utilidades del ejercicio serán distribuidas, hay deliberación en este punto, se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio; se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 19:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 19:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y el secretaria que certifica.



**Castillo Heras Milton Jhovanny**  
**Presidente**



**Castillo Heras Raúl Oswaldo**  
**Gerente**



**Secretaria**  
**Jiménez Toral Mayra Natalia**