

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MISTERTRANS S.A.**

En la ciudad de Quevedo, siendo las 03:00 de la tarde del miércoles 16 de Abril del 2014, se reunieron en el local de la sociedad situado en la parroquia Nicolás Infante Díaz, en la calle Las Acacias, entre segunda y tercera, la totalidad de accionistas de la empresa,

Señores:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MISTERTRANS S.A., Representada por el señor Vera Morales Santiago José, y presidida por el Señor Vera Zambrano Luis Marín.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actúa como presidente de la Junta el Señor Vera Zambrano Luis Marín, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el señor Vera Morales Santiago José, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

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

### **AGENDA:**

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

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

#### **1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO.**

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio del 16 de Abril del 2014, el directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, y el Estado de cambios en el Patrimonio; que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF's)

Luego los socios y accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros antes mencionados siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros de la Compañía COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO MISTERTRANS S.A., al ejercicio económico 2013, presentado por el directorio.

## 2. DESTINO DE LOS RESULTADOS

A continuación el presidente informo que el ejercicio económico 2013 arrojó una Utilidad de \$2571.02, en este caso deja la opción a los accionistas a tomar las decisiones que ellos crean pertinentes.

**PRIMERO:** Luego de una breve deliberación, de los socios accionistas acordaron acumular las utilidades obtenidas, con el objetivo de capitalizar la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 05h00 horas de la tarde 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.



Presidente  
Vera Zambrano Luis  
Cedula N.- 170637754-4



Secretaria  
Vera Morales Santiago  
Cedula N.- 120084324-9