

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TRANSPORTE Y LOGISTICA ENDARA S A TRANSENDARA CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2014

En la fecha indicada, y previa convocatoria, se reúnen los señores accionistas de la compañía TRANSPORTE Y LOGISTICA ENDARA S A TRANSENDARA, en el lugar de su sede social ubicada en las calles Tungurahua 523 y Hurtado, de esta ciudad de Guayaquil, siendo las 16:00 horas

Se procede a la designación del señor CPA Gregorio Herrera Chávez para actuar en calidad de secretario Ad-hoc de esta Junta Ordinaria de accionistas de la empresa TRANSPORTE Y LOGISTICA ENDARA S A TRANSENDARA

Una vez posesionado el secretario Ad-hoc, se procede a determinar la asistencia de los señores accionistas convocados;

Señor ENDARA MEDINA CARLOS NICOLAS en representación de sus 799 acciones nominativas de valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América, que constituyen el 99.87 % del capital suscrito de la compañía;

Señor ENDARA MEDINA JUAN CARLOS en representación de sus 1 acciones nominativas de valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América, que constituyen el 0.13 % del capital suscrito de la compañía;

Se establece la total asistencia de los señores accionistas convocados y a continuación se procede a dar lectura al orden del día motivo de la convocatoria que dice lo siguiente:

- Conocer el informe de labores del Gerente General de la Compañía;
- Conocer el informe del comisario designado;
- Conocer los resultados y la situación financiera de la empresa a través de los balances contables
- Resolver acerca de la forma en que se va a asumir la pérdida del ejercicio económico 2012

Primeramente, se procede a dar lectura del informe del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta de accionistas

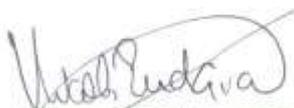
A continuación se escucha el informe del comisario, el cual también es aprobado por la Junta de accionistas

Seguidamente, se procede a la lectura explicativa de los estados de Resultados y de Situación de la empresa, consecuencia del ejercicio económico 2013

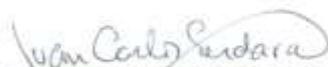
Se encuentra aquí que la empresa ha iniciado sus actividades en forma normal y los resultados obtenidos se puede decir que son satisfactorios.

Respecto de las utilidades liquidas del ejercicio 2013, los socios por unanimidad, deciden capital temporalmente el valor correspondiente, con la finalidad de afrontar las necesidades económicas de la empresa

Tratados y resueltos todos los temas de la convocatoria, se procede a dar lectura a la presente ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TRANSPORTE Y LOGISTICA ENDARA S A TRANSENDARA, siendo las 19:15 de este día 10 de abril de 2014, la misma que es aprobada por los accionistas asistentes, quienes suscriben este documento a continuación.



**ENDARA MEDINA CARLOS NICOLAS**  
ACCIONISTA



**ENDARA MEDINA JUAN CARLOS**  
ACCIONISTAS



**GREGORIO HERRERA CHAVEZ,**  
SECRETARIO AD-HOC