

**SITRAPEC S.A. SOLUCIONES INDUSTRIALES DE TRANSPORTE PESADO  
Y CARGA**

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**DEL 4 DE ABRIL DEL 2014**

En Quito siendo las 16H00 del 4 de abril del 2014, el Ing. Hugo Jiménez Luna Presidente de la Compañía de Servicio de Transporte Pesado SITRAPEC S.A., da la bienvenida a los señores accionistas y solicita que por medio de secretaria se de la lectura a la respectiva convocatoria.

El secretario informa que la convocatoria fue entregada el día 22 de marzo del 2014, con el siguiente orden de día:

- 1.- Informe de Presidente
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Informe de Comisario
- 4.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2013.
5. Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2014.

A continuación el señor Presidente pide que constate el quórum reglamentario.

Secretaria procede a tomar lista, estando presentes los siguientes accionistas:  
Ing. Wendy Pamela Jiménez Luna, Ing. Ney Jiménez Chamorro y Hugo Jiménez Luna.

Están presentes el 100% del total del paquete accionario.

El señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

**1.- Informe de Presidente.-**

El Ing. Hugo Jiménez Presidente de la Compañía SITRAPEC procede a dar lectura a su informe de labores, el mismo que se pone en consideración de la Junta General la misma que es aprobado por unanimidad. La misma que se adjunta a la presente acta.

**2.- Informe de Gerente.-**

El Ing. Ney Jimenez Ch. Gerente de la Compañía procede a dar lectura del informe de labores el mismo que se pone en consideración de la Junta General, la misma que es aprobada por unanimidad.

**3.- Informe del Comisario.-**

La señorita Maricela Jaramillo Comisario de la Compañía procede a dar lectura del informe, el mismo que se pone en consideración de la Junta General, la misma que es aprobada por unanimidad.

#### 4.-Lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2013.

Se procede a dar lectura a los Estados Financieros del 2013.

La Junta General resuelve aprobar los Estados Financieros del 2013 con el 100% del paquete accionario a favor. Se adjunta los Estados Financieros del 2013 con sus respectivos anexos a la presente acta.

#### 5.- Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2014.

El señor Gerente presenta el presupuesto para el año 2014.

Luego de varias deliberaciones la Junta General resuelve aprobar el presupuesto para el año 2014. Se adjunta a la presente acta el presupuesto para el año 2014.

Habiéndose agotado todos los puntos de la convocatoria y siendo las 18h10, el señor Presidente da por concluida la Presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

El señor Presidente indica a la sala que estamos en un receso de 20 minutos aproximadamente, para elaborar el acta de la presente Junta y luego dará a conocer. La sala aprueba lo indicado.

Una vez elaborada la presente acta, se reinstala la Junta General Ordinaria de accionistas; el señor secretario da lectura a la respectiva acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones.

Siendo las 18H40 se da por terminada la Junta General Ordinaria.

  
Ing. Hugo Jiménez L.  
PRESIDENTE

  
Ing. Ney Jiménez Ch.  
SECRETARIO