

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SAN CAYETANOTRANS S.A.**

En Portoviejo, siendo las 17:00 horas del día 13 de Septiembre del 2013, se reunieron en el domicilio de la compañía, los siguientes accionistas, señores: Marcelo Auz Gómez, Luiggy Corral Mendoza, Robert Saltos Alvarado, Richard Chancay Corral, Carlos Zambrano Cobeña, Edi Mero Vélez, Jefferson Rodríguez Delgado, Domingo Cedeño Valencia, Eduardo Miranda Estupiñan, Luis Alfredo Macías, Darwin Pachay Ponce, Alexander Pico Mendoza y Roger Rodríguez Delgado.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor Alexander Pico Mendoza, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Roger Rodríguez Delgado lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, 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. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.
2. Informe de Gerente General.
3. Informe de Comisario.

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 8 de septiembre del 2013, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el estado de Flujo de efectivo y el estado de cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2012 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los estados financieros y los informes del Gerente General y Comisario, los que luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:15 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.

  
Alexander Pico Mendoza  
PRESIDENTE

  
Roger Rodríguez Delgado  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO