

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSALCOMPANIA DE TRANSPORTE PESADO "JAIBEN TRANS S.A"**

Celebrada el 05 de marzo 2014

En la ciudad de Sangolqui a los 05 días del mes de marzo del 2014, siendo las 14:00 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Reinaldo Flor # 47 e Ignacio Regalado, tiene lugar la Junta General de socios de la Compañía de Transporte Pesado "JAIBEN TRANS S.A" preside como Presidente titular el Señor JAIME ENRIQUEZ RODRIGUEZ y actúa como secretario de la junta el Señor ENRIQUEZ MERA ROBERTO VLADIMIR.

Comparecen en Reunión Ordinaria los siguientes socios:

**CUADRO INTEGRACIÓN DE CAPITAL**

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>N° PARTICIPACIONES</b>	<b>VALOR PARTICIPACIONES</b>
Rea EdwinBenjamín	559.00	559	1.00
Enríquez Roberto Vladimir	120.00	120	1.00
Enríquez José Jaime	120.00	120	1.00
Muzo Gómez Jenny Rocío	1.00	1	1.00
	<b>800.00</b>	<b>800</b>	

**ORDEN DEL DÍA:**

- ✓ *Constatación del quórum*
  - ✓ *Informe de gerencia*
  - ✓ *Conocimiento y aprobación del balance al 31 de diciembre del 2013.*
  - ✓ *Distribución de utilidades*
1. **Constatación del quórum.-** Siendo las 14:00 se instala la sesión con la asistencia de los cuatro socios.
  2. **Informe de gerencia.-** El Gerente General presenta su informe sobre el ejercicio 2013. Se lo aprueba por unanimidad.
  3. **Conocimiento y aprobación del balance al 31 de diciembre del 2013.-** El Gerente General da lectura al Balance General y al Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2013, mismos que son aprobados por unanimidad.
  4. **Distribución de utilidades.-** Se pone a consideración de la Junta, para el destino de las utilidades del ejercicio, según el siguiente detalle.

**UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E  
IMPUESTOS****9,787.15**

Participación a trabajadores

-1,468.07

Impuesto a la Renta

-1,830.20

**UTILIDAD NETA****6,488.88**

Reserva Legal

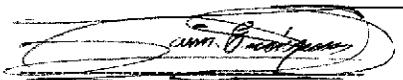
-648.89

**UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS****5,839.99**

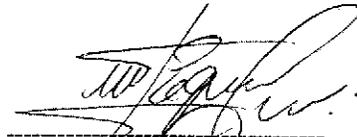
*La Junta resuelve distribuir la totalidad de la utilidad para los accionistas.*

*No habiendo más otro asunto que tratar el secretario de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual procede a dar lectura la misma que queda aprobada en forma unánime, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 15 horas.*

*Firmando para constancia de todos los socios concurrentes el Presidente de la Junta y el secretario Gerente General.*



JAIME ENRIQUEZ RODRIGUEZ  
PRESIDENTE  
C.I. 0400414181



ROBERTO ENRIQUEZ MERA  
SECRETARIO  
C.I. 1712499399