

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE
DE CARGA PESADA ECUAMUDANZAS CIA.LTDA.**

Siendo las 10:00am se da inicio a la Junta General de Accionistas por parte del Sr. Adelardo Rivadeneira Presidente de ECUAMUDANZAS CIA. LTDA. da la bienvenida a los señores accionistas y pide que por parte del Señor Secretario se proceda a constatar el quorum. Habiendo constatado el quorum reglamentario por parte del señor Secretario, con 470 acciones que representan el 100% de asistencia, por parte del Sr. Adelardo Rivadeneira se da por instalada la Junta General de Accionistas. Y pide al señor Secretario se proceda a dar lectura a la convocatoria, la misma que incluye el orden del día

CONVOCATORIA

**A. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE
DE CARGA PESADA ECUAMUDANZAS CIA.LTDA.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, me permito convocar a los señores accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ECUAMUDANZAS CIA.LTDA.** a Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día Lunes 31 de marzo de 2014 a las 10:00 Horas, en la oficina de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, en la calle Farsalia N50-46 y los Nogales, para tratar el siguiente orden del día

1. Conocimiento y Aprobación de Informes de los Administradores por el periodo 2013

2. Conocimiento y Aprobación de los Balances por el periodo 2013

Una vez concluida la lectura de la convocatoria, el Sr. Adelardo Rivadeneira solicita se proceda a la lectura al primer punto

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES POR EL PERIODO 2013

INFORME DE PRESIDENCIA

El Sr. Adelardo Rivadeneira da lectura a su informe, mismo que es puesto a consideración de los señores accionistas presentes y sin haber ninguna objeción al mismo, es aprobado por unanimidad.

INFORME DE GERENCIA

El Sr. Hernán Crico da lectura a su informe, mismo que es puesto a consideración de los señores accionistas presentes y sin haber ninguna objeción al mismo, es aprobado por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES POR EL PERIODO 2013

Se procede a dar lectura a los balances.

Se pone a consideracion el balance general y estado de resultados y no habiendo ninguna observacion a los mismos, se aprueban por unanimidad.

Siendo las 11:51 el Sr. Adelardo Rivadeneira da un receso de 30 minutos para que se elabore el acta y se instale nuevamente la Junta General para que se de lectura a la misma y entren en vigencia las resoluciones.

Siendo las 12:23 p.m. se instala otra vez la Junta General y se da lectura al acta y sin haber ninguna modificacion a la misma esta es aprobada por unanimidad, habiendose agotado el orden del dia se da por terminada la Junta General agudeciendola presencia a los accionistas.

Sr. Adelardo Rivadeneira
PRESIDENTE

Sr. Hernan Chico
SECRETARIO

ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA ECUAMUNDANZAS CIA.LTDA.

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2014

No. Cedula Nombres Acciones Firmas

1 1712163500 AMIAS CHICO ROBERTO ALFREDO

88

2 1713420477 CHAFIATMA JAIME GIOVANNY

87

3 1711911204 CHICO CHICO AMABLE HERNAN

120

4 1717608998 LOPEZ GUZMAN ANDRES RENATO

87

5 1308192132 RIVADENEIRA VERA ADELARDO
ENRIQUE

88

TOTAL ACCIONES

470

