

Acta N° 5

ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA DER TRANSPORTE PESADO NATRASPE S.A., CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO 2014

En Ambato a los 15 días del mes de Marzo de 2014, siendo las 18h00 se reunieron en las instalaciones de MAPRIBAM CM CÍA LTDA, las personas que a continuación se relacionan:

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$):					
NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	SIPO INVERSIÓN	CAP.TAi,
1	0200419489	CARVAJAL ÁNGEL OVIDIO	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
2	1803931946	CARVAJAL MONCAYO ÁNGEL FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	45,0000
3	1803565959	CARVAJAL MONCAYO DARVVIN GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	800,0000
4	0401003967	GUARAN CHEZA JOSÉ ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
5	0914624980	LÓPEZ AGOSTA EVA BEATRIZ	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
6	1800913004	MAYORGA NUÑEZ OLGA GEORGINA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
7	1704720844	MEDINA DÍAZ ELEUTERIO TEODOCIO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
8	1802981936	MEDINA RUIZ FABIÁN GUSTAVO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
9	0200697787	MONCAYO MORALES MARÍA EDELINA	ECUADOR	NACIONAL	94,0000
10	1801939784	NUÑEZ NUÑEZ MARCO PAGUITO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
11	1802643047	PAREDES MIRANDA BYRON HERNÁN	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
12	1803561016	RIVERA JORDÁN CARLOS VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
13	1803228996	ROMÁN VIVAS CARLOS EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
14	1800024042	VELASTEGUI MARTÍNEZ JORGE RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
15	1802740090	VELASTEGUI ORTIZ WILSON ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
TOTAL (USD \$):					1.000,0000

SUMA

1000

Todos socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 01 de Marzo de 2014. Dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley

estuvieron a disposición de los socios. Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quorum;
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea;
3. Informe del Gerente;
4. Consideración del balance y estados financieros del Ejercicio Económico 2013 del 1 de Enero al diciembre 31 del 2013.
5. Distribución de utilidades;
6. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1º. Verificación de quorum. La Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión todas las cuotas de interés social de un total de 1000 que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quorum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de las cuotas sociales. 2º. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el señor ANGEL FERNANDO CARVAJAL , como presidente y el señora Edelina Moncayo, como secretaria. 3º. Informe del Gerente. La señora secretaria lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2013. cuyos aspectos más importantes son los siguientes: a) Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron un movimiento que las ventas fueron de \$ 2.598.63,= DOLARES AMERICANOS, Los costos de venta se incrementaron a \$ 2.450,= DOLARES AMERICANOS En lo que hace relación a los gastos operacionales el valor fue de \$2.450,= DOLARES AMERICANOS. Durante el año a que se refiere este informe tuvo lugar el negocio que se llevó a cabo de acuerdo con programas preestablecidos y con la aprobación de la Junta Directiva por razón. En la operación mencionada,

obtuvimos una utilidad comercial de \$ 148.63 DOLARES AMERICANOS b) Situación financiera: en el capítulo de deudores comerciales el valor es de \$ 0 DOLARES AMERICANOS. El total del pasivo corriente es \$ 0 dólares AMERICANOS .No obstante, la liquidez y solvencia de la empresa continúan siendo muy satisfactorias como puede apreciarse al establecer la relación entre el activo corriente y su pasivo corriente. Desde luego, ello no se opone a la necesidad ya expresada de mantener una política de austeridad en los egresos, a fin de atender sin apremios el servicio de deuda por concepto de amortización del capital y pago de intereses, c) Aumento de capital. El capital de la compañía es de \$ 1.000 DOLARES AMERICANOS.

- d) Proyecto de distribución de utilidades. En anexo al presente informe Presentamos a la consideración de la asamblea el proyecto de distribución de utilidades que esperamos merecerá la aprobación de ustedes; 4°. Consideración del balance y estados financieros La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado Al 31 de diciembre 2013 se transcribe: ANEXO Adjunto. 5°. Distribución de utilidades: La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a ya distribución así:

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

UTILIDAD \$ 148.63					
NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	UTILIDAD	CAP.TAi,
1	0200419489	CARVAJAL ÁNGEL OVIDIO	ECUADOR	7.43	50
2	1803931946	CARVAJAL MONCAYO ÁNGEL FERNANDO	ECUADOR	6.69	45
3	1803565959	CARVAJAL MONCAYO DARVVIN GEOVANNY	ECUADOR	118.90	800
4	0401003967	GUARAN CHEZA JOSÉ ANTONIO	ECUADOR	0.15	1
5	0914624980	LÓPEZ AGOSTA EVA BEATRIZ	ECUADOR	0.15	1
6	1800913004	MAYORGA NUÑEZ OLGA GEORGINA	ECUADOR	0.15	1
7	1704720844	MEDINA DÍAZ ELEUTERIO TEODOCIO	ECUADOR	0.15	1
8	1802981936	MEDINA RUIZ FABIÁN GUSTAVO	ECUADOR	0.15	1
9	0200697787	MONCAYO MORALES MARÍA EDELINA	ECUADOR	13.97	94
10	1801939784	NUÑEZ NUÑEZ MARCO PAGUITO	ECUADOR	0.15	1
11	1802643047	PAREDES MIRANDA BYRON HERNÁN	ECUADOR	0.15	1
12	1803561016	RIVERA JORDÁN CARLOS VINICIO	ECUADOR	0.15	1
13	1803228996	ROMÁN VIVAS CARLOS EDUARDO	ECUADOR	0.15	1
14	1800024042	VELASTEGUI MARTÍNEZ JORGE RODRIGO	ECUADOR	0.15	1
15	1802740090	VELASTEGUI ORTIZ WILSON ROBERTO	ECUADOR	0.15	1
TOTAL (USD S):					1.000

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de LA asamblea levantó la sesión siendo la 22H45.

Firma

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized oval shape with several vertical lines crossing it.

SRA. ANGEL CARVAJAL
GERENTE

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized oval shape with a cursive script inside.

SRA. EDELINA MONCAYO
SECRETARIA