

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA FELIX PONCE CIA. LTDA. DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de abril del 2014 a las 15:30 en el domicilio principal de la empresa, ubicada en Chaupiteno, Epilcachimba N28-284 y Duchicela, se encuentran reunidos los accionistas:

➤	CEVALLOS VIZUETE TITO FELIX	0.25%
➤	FELIX PONCE MARCO HERNAN	94.75%
➤	JARAMILLO TERAN RODRIGO JAVIER	3.50%
➤	NACIMBA LOACHAMIN GONZALO	0.25%
➤	PASPUEL FELIX WILLIAM ERNESTO	1.25%

Siendo las 15:45 toma la palabra la señora Patricia López, dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta Universal Ordinaria con el siguiente orden del día.

1. Lectura de Balances Generales del periodo 2013
2. Lectura del Informe de Gerencia del periodo 2013
3. Aprobación de los informes financieros por parte de la Junta

Leído el orden del día toma la palabra la Sra. Patricia López que se trate el punto señalado.

1. LECTURA DE BALANCES GENERALES DEL PERIODO 2013

Toma la palabra el Sr. Marco Félix, y da lectura a los Informes Financieros del periodo 2013 mismos que ha arrojado el giro del negocio.

Una vez conocido el informe el mismo es aprobado por unanimidad.

2. INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2013

Toma la palabra el Sr. Marco Félix, y da lectura al Informe de Gerencia del periodo 2013.

Una vez conocido el informe el mismo es aprobado por unanimidad.

RESOLUCION:

"Se aprueba los informes presentados por el Gerente General, tanto Balances financieros como Informes de Gerencia por el periodo 2013"

La señora Gerente siendo las 16:30 declara un receso mientras transcribe el acta respectiva; reinstalada que es la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los accionistas presentes, seguidamente siendo las 17:00 la señora Gerente agradece la asistencia de los accionistas presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.



PATRICIA LOPEZ AREVALO

170850647-0