ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA HUASITRANS S.A. CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL AÑO 2014.

En la ciudad de Quito el día de hoy 25 de Marzo del año 2014 siendo las 11:30 horas, en el local principal de la compañía ubicado en la calle de los Cerezos OE1-318, se reúnen el señor Sem Manuel Fontana Witt, la señora María Daniela Fontana Witt y la señora Silvana Carolina Fontana Witt, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía de **TRANSPORTE DE CARGA PESADA HUASITRANS S.A.** bajo la Presidencia de la Señora María Daniela Fontana Witt, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General sobre el ejercicio económico de 2013

2. Conocimiento y resolución del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2013

3. Conocimiento y resolución del informe del Comisario

4. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico 2013

Por secretaría se constata el quórum reglamentario y en presencia de la totalidad del capital pagado, se declara instalada la Junta General de Accionistas, la misma que es presidida por la señora María Daniela Fontana Witt, en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como secretario el Gerente General señor Sem Manuel Fontana Witt.

Leído que fue el orden del día por el señor Secretario y aceptado por unanimidad de los accionistas, se procede a su debate:

Se trata el primer punto del orden del día, el Señor Sem Manuel Fontana Witt, en su calidad de Gerente General pone en conocimiento de la Junta su informe con relación al ejercicio económico del año 2013. El Gerente General hace diversas explicaciones por pedido de los accionistas. Una vez terminado de dar lectura a su informe, el mismo es puesto a consideración de los accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad.

Se trata el segundo punto del orden del día, respecto del cual el Gerente General expone el contenido del balance general y el estado de pérdidas y ganancias, finalizada su exposición y una vez puestas a consideración de la Junta, estos son aprobados por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día, la señora C.P.A., Ligia Valverde A, en su condición de Comisario, da lectura a su informe, quien contesta las preguntas que al momento van haciendo los accionistas, luego de los cual, por no haber observaciones, se aprueba dicho informe por unanimidad.

En el cuarto punto del orden del día, destino de los resultados del ejercicio económico, por no existir utilidades en el ejercicio del año 2013, se resuelve por unanimidad que la pérdida generada el ejercicio sea amortizada de acuerdo a lo que determina la Ley.

Por no haber más puntos que tratar se concede un receso de 20 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual, es aprobada por unanimidad, levantándose la junta a las 13 horas 30 minutos.

MARÍA DANIELA FONTANA WITT

PRESIDENTE ACCIONISTA

SILVANA CAROLINA FONTANA WITT

ACCIONISTA

SEM MANUEL FONTANA WITT
SECRETARIO ACCIONISTA