

33 1202390637 LEDESMA RODRIGUEZ IVAN DIONISIO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
34 1202710099 LEON AGUIRRE BENITO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
35 1202021190 MAYORGA BALSECA ANGEL RODRIGO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
36 0923483010 MENDEZ ROSERO FLOR MARIA	ECUADOR NACIONAL	1,0000
37 0602151318 MISHQUI PILAMUNGA JULIO ANDRES	ECUADOR NACIONAL	1,0000
38 0901492017 MORA ARIAS FELIX ORLANDO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
39 1202229017 MORALES ARANA RAUL ALCIDES	ECUADOR NACIONAL	1,0000
40 1201171806 MUÑOZ ALCIVAR MIGUEL ELADIO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
41 0901158204 NARANJO GORDON VIRGINIA HERMELINDA	ECUADOR NACIONAL	1,0000
42 0917924565 OCAÑA LOYO DELIA MERCEDES	ECUADOR NACIONAL	1,0000
43 1803288990 ORTIZ MARTINEZ EDISSON DANILO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
44 1200857074 PAREDES MENESES FLORESMILO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
45 1801451368 PAREDES MENESES FRANCISCO SILVIO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
46 0602901027 PAREDES ZABALA LUIS ALFONSO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
47 0919872028 PINCAY AGUILLON EDUARDO FERNANDO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
48 0905602348 PINCAY ALVARADO EDUARDO WILFRIDO	ECUADOR NACIONAL	370,0000
49 0905489829 PINCAY ALVARADO GENARO OCTAVIO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
50 0911616753 PINCAY DIAZ JORGE ENRIQUE	ECUADOR NACIONAL	1,0000
51 0911616761 PINCAY DIAZ MANUEL GASTON	ECUADOR NACIONAL	370,0000
52 0916072853 PINCAY SALTOS ALBERTO OCTAVIO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
53 0905372413 PINCAY SANCHEZ SERGIO ALBERTO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
54 0300400637 PINOS LUNA JAIME GUSTAVO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
55 0919306217 PUMAYUGRA BUENAÑO VICTOR ANTONIO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
56 0914355169 RIVERA ZAMBRANO DIEGO JAVIER	ECUADOR NACIONAL	1,0000
57 0914633201 RIVERA ZAMBRANO OLGER EDUARDO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
58 1801846534 RODRIGUEZ VALLEJO MIGUEL ANGEL	ECUADOR NACIONAL	1,0000
59 0911847739 SALAZAR COBO KLEBER OSWALDO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
60 1800429050 SALAZAR JACOME VICTOR ALONSO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
61 0904829637 SANCHEZ PLUAS SIMON BOLIVAR	ECUADOR NACIONAL	1,0000
62 0201660636 VARGAS BONILLA LUIS ENRIQUE	ECUADOR NACIONAL	1,0000

Se designa entre los presentes para que presida la sesión a Manuel Gastón Pincay Díaz y para que actúe como secretario Sr. Eduardo Wilfrido Pincay Díaz.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía, el mismo que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES** de los Estados Unidos de América.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de ésta junta, en la que deberá tratarse y resolverse los puntos del orden del día que son:

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar los siguientes puntos del orden del día:

33	1202390637	LEDESMA RODRIGUEZ IVAN DIONISIO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
34	1202710099	LEON AGUIRRE BENITO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
35	1202021190	MAYORGA BALSECA ANGEL RODRIGO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
36	0923483010	MENDEZ ROSERO FLOR MARIA	ECUADOR NACIONAL	1,0000
37	0602151318	MISHQUI PILAMUNGA JULIO ANDRES	ECUADOR NACIONAL	1,0000
38	0901492017	MORA ARIAS FELIX ORLANDO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
39	1202229017	MORALES ARANA RAUL ALCIDES	ECUADOR NACIONAL	1,0000
40	1201171806	MUÑOZ ALCIVAR MIGUEL ELADIO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
41	0901158204	NARANJO GORDON VIRGINIA HERMELINDA	ECUADOR NACIONAL	1,0000
42	0917924565	OCAÑA LOYO DELIA MERCEDES	ECUADOR NACIONAL	1,0000
43	1803288990	ORTIZ MARTINEZ EDISSON DANILO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
44	1200857074	PAREDES MENESES FLORESMILO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
45	1801451368	PAREDES MENESES FRANCISCO SILVIO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
46	0602901027	PAREDES ZABALA LUIS ALFONSO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
47	0919872028	PINCAY AGUILLON EDUARDO FERNANDO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
48	0905602348	PINCAY ALVARADO EDUARDO WILFRIDO	ECUADOR NACIONAL	370,0000
49	0905489829	PINCAY ALVARADO GENARO OCTAVIO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
50	0911616753	PINCAY DIAZ JORGE ENRIQUE	ECUADOR NACIONAL	1,0000
51	0911616761	PINCAY DIAZ MANUEL GASTON	ECUADOR NACIONAL	370,0000
52	0916072853	PINCAY SALTOS ALBERTO OCTAVIO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
53	0905372413	PINCAY SANCHEZ SERGIO ALBERTO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
54	0300400637	PINOS LUNA JAIME GUSTAVO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
55	0919306217	PUMAYUGRA BUENAÑO VICTOR ANTONIO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
56	0914355169	RIVERA ZAMBRANO DIEGO JAVIER	ECUADOR NACIONAL	1,0000
57	0914633201	RIVERA ZAMBRANO OLGER EDUARDO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
58	1801846534	RODRIGUEZ VALLEJO MIGUEL ANGEL	ECUADOR NACIONAL	1,0000
59	0911847739	SALAZAR COBO KLEBER OSWALDO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
60	1800429050	SALAZAR JACOME VICTOR ALONSO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
61	0904829637	SANCHEZ PLUAS SIMON BOLIVAR	ECUADOR NACIONAL	1,0000
62	0201660636	VARGAS BONILLA LUIS ENRIQUE	ECUADOR NACIONAL	1,0000

Se designa entre los presentes para que presida la sesión a Manuel Gastón Pincay Díaz y para que actúe como secretario Sr. Eduardo Wilfrido Pincay Díaz.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía, el mismo que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES** de los Estados Unidos de América.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de ésta junta, en la que deberá tratarse y resolverse los puntos del orden del día que son:

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver los resultados obtenidos del Ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2013, presentación del Balance General, Estado de Resultados, Estado del Patrimonio Neto y Estado de Flujos de efectivos.
2. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario de la compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA

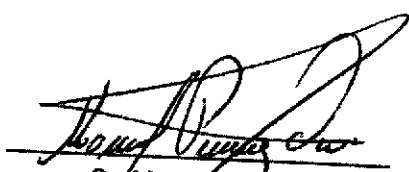
1.- El Presidente de la Junta tomó la palabra para presentar y dar a conocer los balances obtenidos en el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2013. Una vez concluida la lectura de los balances y habiéndose aprobado por unanimidad; el Sr. Presidente de la junta expone lo resuelto: durante este ejercicio económico la empresa ha crecido favorablemente, adquiriendo importantes negocios que han beneficiado a la empresa, lo que permitirá nuevas inversiones y beneficios para nuestros colaboradores.

Además se propone que de los Resultados del Ejercicio, que ascienden a Doce mil seiscientos dos dólares con treinta y ocho centavos (\$12602.38), se destine el quince por ciento (15%) al pago de participación de los trabajadores y el veinticinco por ciento (22%) al pago del impuesto a la renta según lo disponen las leyes laborales y tributarias.

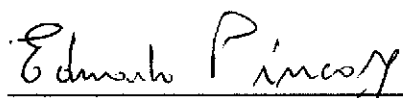
Luego de una breve deliberación se acordó por unanimidad aceptar los resultados obtenidos y presentados para el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2013.

2.- Toma la palabra el secretario de la Junta el señor Eduardo Wilfrido Pincay Alvarado el cual procede a la lectura de los informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la empresa, los mismos que después de una breve liberación y tomando en consideración las recomendaciones proporcionadas tanto por el Gerente General y el Comisario se aprueban por unanimidad sus informes.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las once de la mañana del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta la presidente de la Junta y el secretario.



Sr. Manuel Pincay
Presidente de la Junta



Eduardo Wilfrido Pincay Alvarado
Secretario de la Junta