

IÑIGUEZTKANS S.A.
HURTADO DE MENDOZA 5 06 - TLEF 2
&05455 CUENCA - ECUADOR

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIO, IMPORTACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, PESADO Y COMBUSTIBLES IÑIGUEZTRANS S.A., REALIZADA EL DIA LUNES 31 DE MARZO DEL 2014

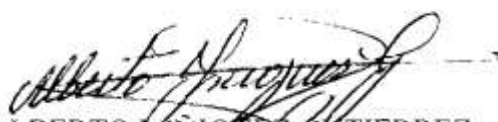
EN LA CIUDAD DE CUENCA , EL DIA LUNES 31 DE MARZO DEL 2014, SIENDO LAS 15 HORAS , SE REUNEN LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, PESADO Y COMBUSTIBLES IÑIGUEZTRANS S.A., SEÑOR ALBERTO VINICIO IÑIGUEZ ANDRADE, PROPIETARIO DE CUATROCIENTAS PARTICIPACIONES DE US\$ 1.00 DÓLAR CADA UNA, SEÑOR ALBERTO IGNACIO IÑIGUEZ GUTIERREZ, PROPIETARIO DE CUATROCIENTAS PARTICIPACIONES DE US\$ 1.00 DÓLAR CADA UNA, ENCONTRANDOSE PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, LOS SOCIOS DECIDEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.

- 1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONOMICO 2013..
2. - APROBACION DE LOS BANLANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013
3. - DISTRIBUCION DE UTILIDADES..

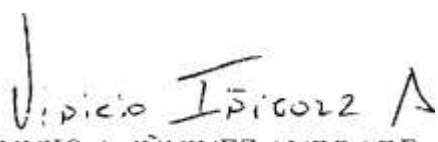
UNA VEZ QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS SOCIOS EL ORDEN DEL DIA ANTES INDICADO, PASA A DIRIGIR LA SESION EL SEÑOR ALBERTO IÑIGUEZ GUTIERREZ, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y ACTUA COMO SECRETARIO EL SEÑOR VINICIO IÑIGUEZ ANDRADE, GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

SE INICIA EL TRATAMIENTO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR VINICIO IÑIGUEZ ANDRADE, GERENTE DE LA COMPAÑÍA, SE PONE A CONSIDERACION DE LOS SOCIOS, EL MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

CONCLUIDO EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EL SEÑOR PRESIDENTE EXPONE Y PROCEDE A DAR LECTURA DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES "BALANCE GENERAL Y BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS" CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013, LOS MISMOS QUE SON APROBADOS POR UNANIMIDAD POR LOS SOCIOS. EN RELACION AL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, LOS SOCIOS DECIDEN QUE LAS UTILIDADES POR SER EL PRIMER AÑO DE ACTIVIDADES NO SE REPARTAN. EN VISTA DE HABER CONCLUIDO LOS PUNTOS A TRATARSE, LA PRESIDENCIA SOLICITA A LOS PRESENTES UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA RESPECTIVA, ASI SE PROCEDE Y UNA VEZ REDACTADA, SE PROCEDE A DAR LECTURA POR SECRETARIA , APROBANDOSE POR UNANIMIDAD, SIENDO LAS 17 HORAS, LA PRESIDENCIA DECLARA CONCLUIDA LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS.



ALBERTO I. IÑIGUEZ GUTIERREZ
PRESIDENTE - SOCIO



VINICIO A. IÑIGUEZ ANDRADE
GERENTE - SOCIO