

ACTA No. 8

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA OPERADOR LOGISTICO MACRO TRANSPORTE "OPELOMTRANAS" S.A.

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador domicilio de la compañía, el día sábado 19 de abril del 2014, a las 14H00, en el local de la Compañía ubicada en la Av. Quix Quia y Sevilla de la ciudad de Ambato, se reúne los accionistas de la Compañía Anónima OPERADOR LOGISTICO MACRO TRANSPORTE OPELOMTRANS S.A. con el objeto de celebrar una Junta Ordinaria, bajo la Presidencia y convocatoria del Sr. José López Bayas, actúa como secretaria la señorita Samantha Ortiz Rendón, y el señor Rafael Marcelo Ortiz Castro en su calidad de Gerente de la Compañía. El Presidente pide que Secretaría verifique la presencia de los accionistas, y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se constata que se encuentra la mayoría del capital social, y han aceptado los puntos a tratarse en la presente junta, con la constatación del quórum, el Presidente declara formalmente instalada e inicia la reunión de la Junta de accionistas, siendo las 14H20, con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del quórum reglamentario.
- 2.- Informes de Gerente y Comisario, relacionados al balance del ejercicio económico del año 2013.
- 3.- Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2013.

1.- Constatación del quórum, secretaria informa que los asistentes a la Junta General Ordinaria, constituye la mayoría de el capital social de la compañía y por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se de esta junta.

2.- El Gerente hace llegar un cordial saludo a los presentes e informa que el ejercicio económico del 2013 se procedió a facturar únicamente el mes de diciembre en razón de que OPELOMTRANS S.A. inicia su facturación en este mes, con los debidos respaldos de facturas y retenciones. Por su parte el señor Comisario informa una vez conocido el borrador del balance del ejercicio económico del año 2013 se encuentra conforme a la facturación realizada por la Compañía.

3.- El Gerente da a conocer el Balance realizado por la Lda. Mirtam Ruiz Contadora de la Empresa y pone en consideración de los presentes para las observaciones que estimen los accionistas. El Presidente manifiesta a la Junta general Ordinaria si esta de acuerdo con el Balance del ejercicio económico del año 2013 puesto en conocimiento a la cual expresan unánimemente estar de acuerdo en todos sus partes, sin ninguna modificación.

RESOLUCION: POR UNANIMIDAD SE APRUEBA Y ACEPTA EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Aprobación del Acta: Luego de haber resuelto los puntos a tratarse, el Presidente declara un receso para redactar el Acta luego de lo cual se reinstala la sesión a las 16H00, leída que les fue el Acta que antecede, los accionistas la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

Sr. José López
PRESIDENTE

Sr. Robert Pauzer
COMISARIO

Sr. Rafael M. Ortiz Castro
GERENTE

Srta. Samantha Ortiz Rendón
SECRETARIA