



**CORPORACION MOBIL TRANSCOMEX S.A.
EXPORTACIONES - IMPORTACIONES
RUC: 0491513241001**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑIA CORPORACION MOBIL
TRANSCOMEX S.A., CELEBRADA EL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2.014.**

En la ciudad de Tulcán, en la calle Av. San Francisco y Crespo Toral, hoy día 03 de abril del 2014 a las 15:00 se reúnen los siguientes señores accionistas por sus propios derechos, Guerrero Castillo Carmen Paulina, propietaria de 66.66 participaciones de USD 1,00 cada una; Almeida Iglesias Henry Marcelo, propietario de 16.67 participaciones de USD 1,00 cada una; Gordón Sánchez Jimmy Walter, propietario de 16.67 participaciones de USD 1,00 cada una; Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Tulcán y libres para contratar y obligarse.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General de Socios, conforme los establece la Ley de Compañías. Para el efecto la presidenta de la sesión Sra. Guerrero Castillo Carmen Paulina y actúa como secretario la el sr. Almeida Iglesias Henry Marcelo, Gerente General de la empresa. La junta así reunida, aprueba por unanimidad tratar el siguiente punto:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de sr. Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
2. Conocimiento y resolución del balance general, estados financieros y notas explicativas del año 2013.
3. Conocimiento y resolución sobre informes de sr. Comisario correspondiente al ejercicio del año 2013.

En relación con el primer punto del orden del día, la Junta General en forma unanimidad se aprueba el informe presentado por el sr. Gerente General por el año 2013. Referente al segundo punto del orden del día la Junta General en forma unánime aprueba estados financieros y notas explicativas del ejercicio económico 2013.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos:

- 1.- Lista de asistentes certificada por el Presidente y Secretario.
- 2.- Copia del acta certificada por el Secretario.
- 3.- Copias de los informes del Sr. Gerente General, Comisario del año 2013.



**CORPORACION MOBILTRANSCOMEX S.A.
EXPORTACIONES – IMPORTACIONES
RUC 0491513241001**

4.-Copias del balance general, estado de pérdidas y ganancias, e informe de notas a los estados financieros año 2013.

Sin tener más que tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las 16H00, solicitando a secretaría se redacte el acta correspondiente, quién así lo hace.

Reinstalada la asamblea a la 16h20, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman:

Sra. Carmen Guerrero

PRESIDENTE

Sr. Almeida Henry

GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Sr. Gerson Henry

ACCIONISTA