

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE PORTILLA & CADENA HERMANOS CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los quince días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en San Gabriel, Chitan de Navarrete, se reúne en Junta General Universal y de Socios de la Compañía **TRANSPORTE PORTILLA & CADENA HERMANOS CÍA. LTDA.**, conformada por: La señora **LANDAZURI ALDAS MARTHA ALICIA** con 100 participaciones, el señor **LEYTON RUANO JORGE BLADIMIR** con 100 participaciones, el señor **PORTILLA CADENA HUGO ANDRES**, con 100 participaciones, el señor **PORTILLA CADENA JORGE REMIGIO**, con 100 participaciones, el señor **PORTILLA CADENA JULIO ALMICAR**, con 100 participaciones, el señor **PORTILLA CARDENAS JULIO CESAR** con 100 participaciones, y la señora **PORTILLA CADENA LUZ DELFINA** con 100 participaciones y, dichas participaciones son de (1.00 USD) Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Hallándose reunidos los socios que representan la totalidad del Capital Social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los siguientes asuntos para que los socios resuelvan por unanimidad.

Preside la sesión el señor **PORTILLA CADENA JORGE REMIGIO** y actúa como secretaria ad-hoc la Señorita **SULEYMA LISSETH PANTOJA HERNANDEZ**.

La Presidenta, pide que por secretaría se de lectura al siguiente Orden del día:

- 1. INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2013.**
- 2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**

La Presidenta declara instalada la sesión, luego que por Secretaría se certifica el cumplimiento de lo prescrito por el Art. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el consentimiento unánime de los socios, sobre los puntos a tratarse en esta Junta, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Junta General Universal, resuelve conocer el Orden del día:

**PRIMERO: INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2013**

El señor Presidente ad-hoc, da a conocer a los socios el informe de gerencia en el que se expresa la forma y la evolución de como se llevó a cabo la gestión durante el período que del ejercicio económico; Tal como lo requiere la Superintendencia de Compañías.

Y puesta a consideración de la Junta General de Socios, estos por unanimidad aceptan y aprueban en su totalidad este punto del orden del día.

**SEGUNDO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013**

El señor presidente, da a conocer ante los socios los estados financieros su revisión; poniendo a debate los documentos financieros. y, una vez realizado el correspondiente análisis, los socios acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros.

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, la misma que por pedido del señora Presidenta, dice que se dé lectura de la misma, la Junta por unanimidad decide aprobarla sin modificaciones.

Se levanta la Sesión a las 11:30 horas treinta minutos, firmando para constancia los socios, en unidad de acto el mismo día de su celebración conjuntamente con el presidente y la Secretaria ad-hoc.

**PORTILLA CADENA JORGE REMIGIO**  
Presidenta

**SULEYMA LISSETH PANTOJA HERNANDEZ**  
Secretaria Ad-hoc

**LANDAZURI ALDAS MARTHA ALICIA**  
Socio

**LEYTON RUANO JORGE BLADIMIR**  
Socio

**PORTILLA CADENA HUGO ANDRES**  
Socio

**PORTILLA CADENA JORGE REMIGIO**  
Socio

**PORTILLA CADENA JULIO ALMICAR**  
Socio

**PORTILLA CADENA LUZ DELFINA**  
Socio

**PORTILLA CARDENAS JULIO CESAR**  
Socio