

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DIRECARGA S.A.

En la ciudad de Quito, el veinte y cinco de abril del 2014, siendo la 18H00 en las oficinas ubicadas en el Barrio. Argelia Alta calle: Caracol Numero; S19- 21 Intersección: Cuyuja , se reúnen todos los accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada DIRECARGA S.A., las mismas que son las siguientes personas:

- Segundo Gabriel Chulde Guerron
- Patricio Tapia Rea
- Marco Alberto Suntasig Chicaiza
- Luis Octaviano Guerron
- María Mercedes Quillupangui Chileg
- Luis Wilfrido Guerron Chulde
- Silvia Janeth Fuentes Quillupangui

Se encuentra la totalidad del capital de la compañía, se puede instalar la Junta General Universal, poniendo en consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013
- 2.- Conocimiento y aprobación de Informe de Gerencia
- 3.- Conocimiento y aprobación de Informe de Comisario

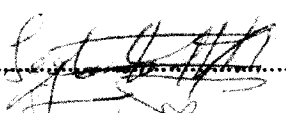
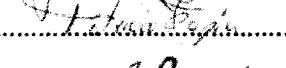
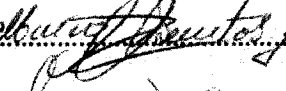
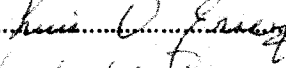



Los asistentes deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, actuando como presidente el señor Luis Octaviano Guerron y como secretario el señor el señor Marco Alberto Suntasig Chicaiza, Se pone en consideración a la Junta General el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se pone en consideración a la Junta General los Estados Financieros de ejercicio económico 2013, los informes de Gerencia y Comisario, los mismos que luego de varias deliberaciones la Junta General decide aprobar por unanimidad, con la abstención de los señores administradores, tomando en consideración además que dichos estados financieros han sido declarados en cero por que la compañía no ha tenido ningún movimiento económico.

Por haber concluido el orden del día, presidencia levanta la sesión y concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta a las 19H55 minutos, con la concurrencia de las mismas personas indicadas, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 20H10 minutos.

En consecuencia firman los asistentes, en la ciudad de Quito, veinte y cinco de abril de 2014

NOMBRE	FIRMA	C.I. No.
Segundo Gabriel Chulde Guerron		170719499-7
Patricio Tapia Rea		171213659-5
Marco Alberto Suntasig Chicaiza		050745588-5
Luis Octaviano Guerron		040031452-2
María Mercedes Quillupangui Chileg		170535800-8
Luis Wilfrido Guerron Chulde		177198552-6
Silvia Janeth Fuentes Quillupangui		171366611-7