

**ACTA N.- 3 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INTERNACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BENITES
"CONTRANSBENTS" S.A**

En la ciudad de Latacunga, a los veinte y seis días del mes de mayo del año dos mil quince, siendo las veinte horas (ocho de la noche), en el local de la compañía ubicado en el Barrio San Silvestre Av. General Miguel Iturralde, perteneciente al cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi se reúnen los Accionistas de la **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BENITES "CONTRANSBENTS" S.A** los señores:

1. Bedon Panchi Isacc Martín
2. Bedon Montaluisa Juan Gabriel
3. Benites Borja Edison Eduardo
4. Benites Guato Rene Polivio
5. Benites Panchi Adolfo Santiago
6. Benites Panchi Oscar Benigno
7. Benites Panchi Veronica Magaly
8. Benites Velasco César Mesías
9. Benites Velasco Luis Adolfo
10. Benites Velasco Segundo Andrés
11. Culqui Duque Marco Vinicio
12. Panchi Benites Benigno Jesús
13. Paredes Rosario

Las acciones tienen un valor nominal de UN dólar americano cada una estando presente el setenta por ciento del capital suscrito es decir 1400 dólares. Preside la junta el señora Rosario Paredes Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Rene Polivio Benites Guato en su calidad de Gerente General de la Compañía.- Por estar presente el 70% del capital social de la compañía, es decir el 70% ciento de los accionistas, quienes por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General de Accionistas, y al señora Magaly Benites mociona que se trate el siguiente orden del día:

1. **Saludo del presidente**
2. **Constatación del quórum**
3. **Lectura del Balance 2013 – 2014**
4. **Aprobación del balance**
5. **Lectura del Informe del Gerente y Comisario**
6. **Aprobación de los informes**
7. **Lectura y aprobación del Acta**

La Señora Rosario Paredes en calidad de Presidente de la Compañía da la cordial Bienvenida a los Compañeros accionistas y muy en especial a la Señora Contadora Fernanda Vinuesa.

Se da lectura al segundo punto del orden del día que es la constatación del quórum estando presente un 70% de los accionistas se da por instalada la Junta General de Accionistas.

Tercer punto del orden del día el Compañero Gerente de la Compañía sede la palabra a la compañera contadora quien da a conocer los balances correspondientes a los años 2013 - 2014 aclarando que los mismos se los entregó al compañero comisario previamente para su revisión sin encontrar ninguna anomalía. La señora Contadora dice que los balances solo se presentan con el total del capital suscrito ya que por el momento no existe movimiento alguno.

Se da paso al siguiente punto que es la aprobación de los balances el Compañero Mesías Benites dice que la profesional dice la verdad y que por estar en un proceso organizativo no han tenido movimiento económico pero que aspiran en este año ya tengamos un movimiento económico. Por lo que lanza la noción para aprobarse el Balance el compañero Rene Benites pone en consideración de la Junta la que aprueba por unanimidad.

Lectura del informe del Gerente y Comisario los Compañeros que tienen estos dos cargos toman la palabra y entregan el documento en manos de la Presidenta para que se de lectura a sus informes, los mismos que se ponen en conocimiento de toda la junta y con un voto de aplauso son aceptados.

Se procede a dar lectura del sexto punto que es la aprobación de informes puestos a consideración de la junta de accionistas toma la palabra el Señor Andrés Benites quien felicita a los compañeros que están al frente de nuestra compañía por la labor realizada, la Señora Presidenta pone en consideración y por unanimidad son aceptados los informes de los Señores Rene Benites en calidad de Gerente y Juan Bendon en calidad de Comisario.

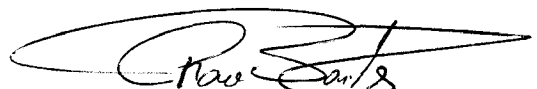
Se procede a dar lectura del último punto del orden del día que es la lectura y aprobación del acta en general.

Se da un receso de 30 minutos para redactar el acta, se da lectura a la misma, acto seguido se aprueba por unanimidad. Siendo las 24:55 horas se da por culminada la junta de accionistas.



Rosario Paredes

PRESIDENTE



Rene Polivio Benites Guato

GERENTE-SECRETARIO

