

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A. INTERPORTEO**

En Guayaquil, siendo las 09:00 horas del día 4 de marzo del 2014, se reunieron en el local de la sociedad situado en la Cdla. Simón Bolívar Mz.4 Solar 57, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Carlos Alberto Villegas Cedeño, titular de 50% de acciones.
- Christian Dueñas Molina, titular del 50% de acciones.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor Carlos Villegas Cedeño, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Kenny Maldonado, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

#### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

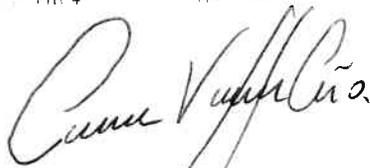
## 2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2013 arrojó pérdidas tal como demuestran los estados financieros.

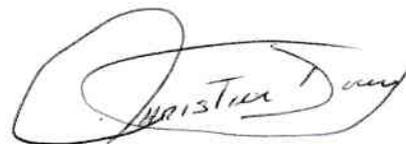
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que los Resultados del Ejercicio Económico 2013 arrojo pérdidas debido a que la empresa se encuentra recién constituida y está tratando de ganar mercado, esperamos que los esfuerzos se vean reflejados en este nuevo año.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 10:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



CARLOS VILLEGAS CEDEÑO  
C.I.0916802176



CRISTIAN DUEÑAS  
C.I.0910350230



KENNY MALDONADO  
C.I.0920414265  
Secretaria