



ACTA N° 2

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONTINENTAL CARGO BEEBEE S.A. EFECTUADA EL DIA 27 DE ENERO 2014

En Quito, a los veinte y siete días del mes de enero del dos mil catorce, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Vicente Duque número N74-39 y Mariano Cardenal de esta ciudad de Quito, previa convocatoria, se reúnen todos los accionista señores : Daniel Orlando Cortés Arellano; y, Orlando Cortés Gómez, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta general universal de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;
3. Conocer y aprobar el informe del comisario
4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS

Preside la sesión el señor Orlando Cortés Gómez, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General el señor Daniel Orlando Cortés Arellano.

El Presidente siendo las doce horas solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión



Con la cual el Presidente, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre de 2013 y a conocer los informes del Gerente y Comisario; y resolver acerca de los resultados de la compañía.

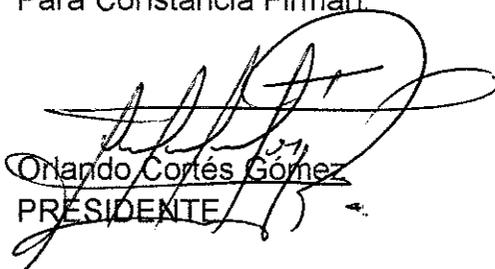
Al efecto pone a consideración de los accionistas los balances e informes.

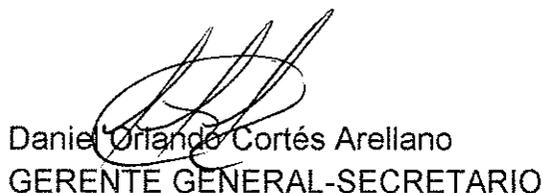
Luego de algunas deliberaciones se resuelva por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013;
2. Aprobar el informe del Gerente General
3. Aprobar el informe del Comisario; y,
4. Resolver sobre los resultados. La distribución de los beneficios sociales serán en proporción directa al valor pagado de las acciones

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a la una y treinta concede un receso para la redacción del acta, la misma que ha sido aprobada y suscrita por los accionistas sin modificaciones.

Para Constancia Firman:


Orlando Cortés Gómez
PRESIDENTE


Daniel Orlando Cortés Arellano
GERENTE GENERAL-SECRETARIO