

**JUNTA GENERAL ORDINARIA**

No. 001-2014

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE NEGOCIOS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA  
“NETRACAR S.A.” CELEBRADA EL 18 DE JUNIO DE 2014**

En la ciudad de Lumbaquí, cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos, siendo las 17:30 del día miércoles 18 de junio de 2014, se instala la sesión general ordinaria con los accionistas de la compañía NETRACAR S.A con el siguiente orden del día.

**ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación del quorum
2. Instalación de la sesión
3. Informe del ejercicio económico del año 2013
4. Clausura.

Actúa como Presidente Rosales Almeida Sandra Elizabeth

Actúa como Gerente General el Sr. Realpe Usama Jefferson Ivan

**DESARROLLO****1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM**

El Sr. RealpeIvanen calidad de secretario de la Asamblea procede a verificar la lista de los asistentes, constatando que en la sala se encuentran 8 accionistas presentes y cuyos nombres se detallan a continuación.

ALVAREZ YEPEZ EUGENIA JANNERI  
BOLAÑOS OJEDA LORENA ELIZABETH  
GALLARDO GALLARDO EDWIN ALAN  
LAGOS ALVAREZ KARINA JANNERI  
REALPE CORDOVA CARLOS GERMAN  
REALPE CORDOVA GALO EDY  
REALPE USAMA JEFERSON IVA  
ROSALES ALMEIDA SANDRA ELIZABETH

**2.- INSTALACION DE LA SESION**

El señor presidente Realpelvan, da inicio a la sesión agradeciendo a todos los accionistas por la asistencia esta importante reunión, por lo que sugiere a los accionistas estén atentos y pendientes al detalle de cuentas del informe de balances que presentará el contador, con estas palabras procede a dejar instalada la sesión siendo las 17:45.

### 3.- INFORME DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013

El contador procede a informar de la situación económica, de la compañía basándose en lo que refleja el balance correspondiente en el año 2013 con sus cuentas de activo, pasivo y capital, detallado a continuación.

#### ACTIVO

##### ACTIVO CORRIENTE

|               |         |         |
|---------------|---------|---------|
| Bancos        | 2000.00 |         |
| TOTAL ACTIVOS |         | 2000.00 |

#### PASIVO

##### PATRIMONIO

##### CAPITAL

|                           |         |         |
|---------------------------|---------|---------|
| Capital Social            | 2000.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |         | 2000.00 |

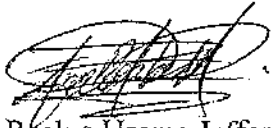
RESOLUCION: Se aprueba el balance económico correspondiente al año 2013 con la presencia de los 8 accionistas.

### 4.- CLAUSURA

Una vez tratado y analizado el tema antes mencionado en este documento el señor presidente de la compañía NETRACAR S.A. procede a clausurar la sesión siendo las 18:00.

Atentamente,

  
Sra. Rosales Almeida Sandra Elizabeth  
PRESIDENTA

  
Sr. Realpe Usama Jefferson Ivan  
GERENTE GENERAL

