

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CONVOY DIRECT S.A., CELEBRADA EL 5 DE MAYO DEL 2014

En la ciudad de Machachi, al 5 de mayo del 2014, siendo las 09h00, en las instalaciones de Convoy Direct, Panamericana Sur s/n junto a la Hormigonera San Francisco, domicilio de la Compañía, se reúnen: los señores: Saulo Rommel Gaete Coral y Jorge Patricio Morocho Castillo, accionistas de TRANSPORTE DE CARGA PESADA CONVOY DIRECT S.A. y resuelven instalar la Junta General Ordinaria de accionistas.

Preside la Junta el Sr. Saulo Rommel Gaete Coral, Representante Legal de la compañía, y procede a dar constancia del quórum para formar la lista de asistentes. Se informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

| ACCIONISTA | REPRESENTACION | ACCIONES |
|---------------------------------|----------------|----------|
| Saulo Rommel Gaete Coral | | 600 |
| Jorge Patricio Morocho Castillo | | 200 |
| TOTAL | | 800 |

Estando presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, la instalación en junta general es legalmente procedente. El Representante Legal, declara instalada la Junta y propone tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.
4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El Gerente dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Toma la palabra el señor Saulo Rommel Gaete Coral, quien da lectura a su informe anual sobre las actividades y la situación de la compañía correspondiente al ejercicio 2013, hecho lo cual, la Junta lo aprueba por unanimidad, sin observaciones y agradece la gestión de la gerencia durante el pasado ejercicio económico.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

El señor Saulo Rommel Gaete Coral dispone dar lectura al informe de Comisario, presentado por la Sra. Cecilia Jumbo, relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio 2013. Se procede a la aprobación del informe de Comisario del ejercicio 2013.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Toma la palabra el Sr. Saulo Rommel Gaete Coral, y realiza una explicación detallada sobre el Balance General, los anexos a los estados financieros y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año fiscal 2013. Luego de las deliberaciones del caso la Junta, se aprueba el balance general y anexos de los estados financieros y el Estado de Resultados del ejercicio 2013.

4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

El Sr. Saulo Rommel Gaete Coral, propone que se reelija a la Sra. Cecilia Jumbo como Comisaria para el examen del ejercicio económico en curso. La Junta resuelve aceptar la propuesta y elige a la Sra. Cecilia Jumbo como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2014.

Siendo las 12h00 y agotado el temario de esta junta, se concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 12h30 se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes. Siendo las 12h50 el Sr. Saulo Rommel Gaete Coral, declara terminada la sesión.


Saulo Rommel Gaete Coral
ACCIONISTA - SECRETARIO


Jorge Patricio Morocho Castillo
ACCIONISTA