

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA REINA DEL MONTE REIMONT S.A.
CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2013**

En la Ciudad de Quero, hoy 30 de Abril del 2014, a las 18h00 se reunieron en la casa del señor Ojeda Marcelo Gerente de la compañía situada en la Avenida 17 de abril y calle B vía al Empalme.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor SECAIRA SILVA JUAN DECIDERIO, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor OJEDA SANCHEZ FRANKLIM MARCELO, gerente de la compañía, 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 el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

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

1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013,
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013.

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

En cumplimiento del primer punto del Orden del Día, el Sr. Ojeda Sánchez Franklin Marcelo, gerente de la compañía, da lectura del informe de labores correspondientes al ejercicio económico 2013.

Luego de un detenido análisis, se lo aprueba por unanimidad.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 30 de Abril de 2014, el Directorio acordó aprobar el Balances de Situación Financiera y de Resultados 2013. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

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

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

3.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

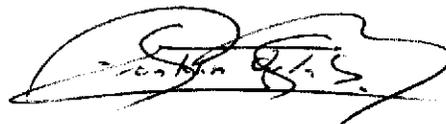
A continuación, el presidente informó referente a la Distribución de la Utilidad Obtenida por la Compañía, la misma que alcanza a \$51,5 la junta resolvió distribuirla de la siguiente manera: \$9.63 para el pago del Impuesto a la Renta; \$7.73 como utilidades no distribuidas

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:30 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.



SECAIRA SILVA JUAN DECIDERIO

Presidente



OJEDA SANCHEZ FRANKLIN

Secretario