

TRANSPORTE DE CARGA PESADA

TRANSPALACIOS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA TRANSPALACIOS S.A

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 24 de julio del año en curso a las 18:00 horas, se reunieron en la oficina de la compañía, ubicado en la Av. Pedro Vicente Maldonado S62-42, en calidad de socios accionistas de la empresa, señores:

- Palacios Puco Abel Fausto, titular de: 200 participaciones que representan el **VEINTE POR CIENTO (20%)** del capital social;
- Palacios Mena Franklin Ramiro, titular de 200 participaciones que representan el **VEINTE POR CIENTO (20%)** del capital social;
- Palacios Mena Juan Carlos titular de 200 participaciones que representan el **VEINTE POR CIENTO (20%)** del capital social;
- Palacios Mena Fausto Patricio titular de 200 participaciones que representan el **VEINTE POR CIENTO (20%)** del capital social
- Palacios Mena Jorge Abel titular 200 participaciones que representan el **VEINTE POR CIENTO (20%)** del capital social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta y de la Compañía el señor Palacios Mena Franklin Ramiro y, como Secretario el señor Palacios Mena Juan Carlos, conforme se halla dispuesto en el Estatuto de la compañía.

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, para la que fueron convocados el 24 de julio del 2014, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios 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.

TRANSPORTE DE CARGA PESADA

TRANSPALACIOS S.A.

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

El presidente informó que, mediante Informe de fecha: 03 de marzo del 2014, presentado por el Gerente Sr. Palacios Puco Abel Fausto, llegó a su conocimiento los resultados arrojados en los Estados Financieros, del periodo: 2013; los cuales son objeto de su presentación ante la Junta General de Socios. (Adj.)

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros antes referidos

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros, siendo los resultados los siguientes:

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico: 2013, presentado por el Gerente y Representante Legal de la compañía, conforme lo dispone el numeral c) del Art. 118 de la Ley Compañías.

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

A continuación, el presidente informó que en el Ejercicio Económico: 2013, no se tuvo movimiento económico alguno; por cuanto carece de objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

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

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico: 2103, toda vez que el mismo ha arrojado movimiento económico alguno

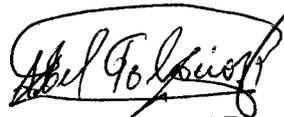
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:45 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Palacios Mena Franklin Ramiro
PRESIDENTE (SOCIO)



Palacios Mena Juan Carlos
SECRETARIO (SOCIO)



Palacios Puco Abel Fausto
GERENTE (SOCIO)