

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ECUAMEGAMAZONIC S.A.**

En la ciudad de Ambato, hoy día 30 de Marzo del dos mil catorce, en la sede de la compañía ubicado en la parroquia Totoras Barrio Mirador, a las cuatro de la tarde, se reúnen la totalidad de los Accionistas.

Revisada la asistencia de todos los señores Accionistas, el presidente Sr.Fabian Zurita Flores , dirige la sesión, declara instalada la reunión, y solicita al Señor Secretario de lectura del orden deldía.

1. INFORME GERENCIA, EJERCICIO 2013
2. CONOCIMIENTO DE BALANCES 2013
3. INFORME DE COMISARIO REVISOR 2013

Se pone en consideración a los asistentes el orden del día, el cual es aprobado por todos, procediendo a tratar punto por punto del mismo.

PUNTO UNO - INFORME DE GERENCIA.- EL señor Gerente, da a conocer su informe, y los resultados obtenidos, describe también la utilidad obtenida y la Situación Financiera de la Compañía al cierre del ejercicio. Puesto en consideración el informe, la Junta se pronuncia aceptando.

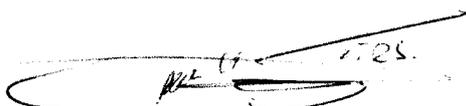
PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO DE BALANCES. El señor Galo Saca Landa, Gerente; Interviene y lee detalladamente el Balance de Resultados y el de Situación. Cortado al 31 de diciembre del 2013. Puestos en consideración los balances y luego de algunas deliberaciones son aprobados por la Junta.

PUNTO TRES.- INFORME DEL COMISARIO REVISOR.- El Sr. Mario Germánico Tite Vargas, Comisario Revisor; da a conocer su informe de acuerdo al desempeño de sus funciones, en cual detalla que ha procedido a realizar una revisión y fiscalización mensual de los documentos de la Compañía.

En lo que se refiere a las declaraciones del año 2013 se han realizado de forma correcta y dentro de los plazos establecido por el Servicios de Renta Internas. Puesto en consideración de la Junta se pronuncia aceptado dicho informe.

Tratados los puntos de orden del día secretaria solicita un receso para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los accionistas.

El Sr. Fabián Marcelo Zurita Flores agradece una vez más la presencia de los señores accionistas y da por terminada la sesión a las cinco de la tarde.



Sr. GALO ROBERTO SACA LANDA

C.C 1802224855



  
FABIAN MARCELO ZURITA FLORES

C.C 1802277440