

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA
NEWTRANSEAL CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 28 de Marzo de 2014, siendo las 16h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Fray León Murialdo E7-93 y Carlos Bustamante, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA NEWTRANSEAL CIA. LTDA., señores Hermes Vicente Rodríguez Borja y Corina Elsa Aguiar Guevara, todos de nacionalidad ecuatorianos, quienes manifiestan su voluntad expresa de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día.

1. Aprobación Estados Financieros ejercicio contable 2013 y destino de las utilidades

Los accionistas designaron a la Señora Corina Elsa Aguiar Guevara para que presida la junta y el Señor Edison Giovanni Becerra Ramón, para que actúe como Secretario.

A continuación la presidencia instala la sesión y pide que por secretaria se constate el quórum reglamentario. El señor secretario certifica la concurrencia del 100.00% del capital pagado: Hermes Vicente Rodríguez Borja \$.392,00 = 98% y Corina Elsa Aguiar Guevara \$.8,00 = 2% en virtud de lo cual la presidencia instaló formalmente la junta, y se dispone que se entre a considerar el Orden del Día el mismo que los accionistas aprobaron por unanimidad.

El único punto a tratar es la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio contable 2013 y destino de las utilidades, la Señora Corina Elsa Aguiar Guevara toma la palabra para manifestar que este año las ventas han sido de dos meses por un valor de 4.275,60 los gastos han sido por \$4.083.64 por reembolso y el resultado está reflejado en las utilidades que para este año fueron de \$ 191.96, por lo que se propone que no sean repartidas las utilidades y permanezcan en la Empresa.

La junta aprueba la gestión realizada por el Señor Hermes Vicente Rodríguez Borja en su calidad de Gerente, decide aceptar la propuesta de no repartir las utilidades y que permanezca en la Empresa.

Por no haber otro punto del orden del día que debe ser conocido y resuelto por la Junta, el Presidente dispone un receso de 30 minutos para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión, se lee el Acta y se aprueba por unanimidad y sin observaciones.

A las 18h15 se levanta la sesión.


f) Corina Elsa Aguiar Guevara
SOCIA- PRESIDENTA


f) Edison Giovanni Becerra Ramón
SECRETARIO AD-HOC

LISTA DE ASISTENTES

A la junta general extraordinaria de accionistas de EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA NEWTRANSEAL CIA. LTDA., celebrada en la ciudad de Quito, el 28 de Marzo de 2014.

ACCIONISTA	%	Firma
Sr. Hermes Vicente Rodríguez Borja Gerente	98.00%	
Sr. Corina Elsa Aguiar Guevara Presidente	2.00%	

El Secretario que certifica.-
Sr. Edison Giovanni Becerra Ramón

