

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA APROBAFTRANS  
S.A.**

Se dan cita a la Junta General Ordinaria de Accionistas de APROBAFTRANS S.A., convocada para EL ONCE DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE, a las 17:00 horas, en su sede ubicada EN LAS CALLES SUCRE 5/N Y 23 DE ABRIL, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatar el quórum; 2.- Conocer y Aprobar el Balance y Estado de Resultado del ejercicio fiscal 2013; 3.- Conocer y Aprobar el informe de los Administradores; 4.- Conocer y Aprobar el informe del comisario de la Compañía. El Gerente general Sr. Rogelio Espinoza pide por la inasistencia del Presidente Sr. Emerson Ordoñez, nombrar de los accionistas presentes un Presidente ad-hoc, para que presida la misma. La junta general decide nombrar al Dr. Francisco Moscoso Sarmiento. El Presidente pide al Secretario Sr. Rogelio Espinoza constatar el quórum reglamentario. El Gerente constata la presencia de los siguientes accionistas: CORREA SERRANO HELWIN ALFONSO, propietario de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; GUAMAN ANDRADE FERNANDO JAVIER propietario de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, MOSCOSO SARMIENTO FRANCISCO BOLIVAR propietario de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. El Secretario de la Junta General informa que existe Quórum reglamentario al estar presente 75 % del capital pagado. El Presidente instala la Junta General Ordinaria y pide al secretario desarrollar el orden del día. 2.- Conocer y Aprobar el Balance y Estado de Resultado del ejercicio fiscal 2013; en la cual se indica que se adquirió deudas para formar la compañía y pagar en su totalidad el Capital de aportación, lo cual se propone para el nuevo período mejorar los niveles de crecimiento y rentabilidad, utilizando los recursos humanos y materiales, lo cual lo eleva a moción.- En este estado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **APROBAFTRANS S.A.** por unanimidad RESOLVIO Y APROBO: **ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.**- 3.- Conocer y Aprobar el informe de los Administradores; toma la palabra el Sr. Rogelio Espinoza y expone que el Balance no refleja pérdida y que se ha pagado en su totalidad el capital

social de \$ 800,00; se recomienda a los accionistas hacer la inversión para la aportación del capital para la compra de vehículos para el funcionamiento de la empresa, en este estado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **APROBAFTRANS S.A.** por unanimidad **RESOLVIO Y APROBO DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.-** Acto seguido toma la palabra el Presidente Dr. Francisco Moscoso pide a secretario leer el tercer punto del orden del día, e indica que de conformidad con las normas estatutarias y legales se debe conocer el informe del comisario del ejercicio económico 2013, el cual toma la palabra la Comisaria Economista Patricia Llivizupa y adjunta informe, en el cual se indica que la contabilidad de la compañía permite establecer con claridad la situación financiera de la compañía, lo cual lo eleva a moción En este estado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **APROBAFTRANS S.A.** por unanimidad **RESOLVIO Y APROBO: ACEPTAR EL INFORME DEL COMISARIO.** No habiendo otro punto a tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para la constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretario que certifica.- F) Francisco Moscoso Sarmiento F). Rogelio Espinoza Pérez.

**RAZON:** Certifico que la presente copia es igual a su original que reposa en el libro de actas de la compañía y a la cual me remitiré en caso de ser necesario. Machala, 11 de Abril del 2014.



DR. FRANCISCO MOSCOSO SARMIENTO  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



SR. ROGELIO ESPINOZA PEREZ  
SECRETARIO DE LA JUNTA

