

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
COMPAÑÍA OPERADORA DE CARGA TORRES ORDOÑEZ
OPERTACO S.A., CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE MARZO DEL
DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Machala a los veintinueve días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las diez de la mañana, en el domicilio ubicado en las Brisas Manzana 4 se reúnen los Socios: Sr. Oscar Favian Mendieta Pando, propietario de diez y seis acciones de Un dólar cada una; **Sr. Manuel Hernan Mendieta Pando** propietario de diez y seis de un dólar cada una; Sra. Peggy Andrea Guevara Tomaselli propietaria de 128 acciones de un dólar cada; Sr. Richard Franz Torres Ordoñez propietario de 640 acciones de un dólar cada una; lo cual suman Ochocientos acciones de un dólar cada una que equivalen a Ochocientos dólares que es el capital suscrito y pagado de la compañía y se reúnen previa convocatoria, transcrita a esta acta dice "CITASE A LOS SOCIOS DE COMPAÑÍA DE OPERADORA DE CARGA TORRES ORDOÑEZ OPERCATO S.A. A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS A CELEBRARSE EL DÍA VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL CUATRO A LAS 10:00 A.M. EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA CIUDADELA LAS BRISAS EN LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA; 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente respecto a las actividades de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013, 2.- Conocer y resolver los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, y Estado de flujo efectivo) de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

Una vez constatado el quórum se da inicio a la junta que la preside el Sra Peggy Andrea Guevara Tomaselli y actúa como secretario el Sr. Richard Franz Torres Ordoñez. El Presidente solicita al Secretario de lectura al orden del día. Así lo hace el secretario, siendo el mismo según convocatoria. Acto seguido se entra a considerar sobre Conocimiento y aprobación de los Informes Financieros (Balances), el Presidente de la Junta somete a votación, la Junta resuelve por unanimidad aprobar los Estados de Situación Financiera y Estado Integral correspondientes al Ejercicio Económico del 2013, revisando los Estados financieros que tras liberaciones resuelve aprobarlos unánimemente.

Al no existir ningún otro punto que tratar la Presidencia concede un receso a fin de que el secretario redacte el acta de la presente sesión, con la lectura del acta de la presente junta la misma que es APROBADA sin ninguna modificación suscribiéndola en unidad de acto el Gerente que en esta ocasión actúa como Presidente de la junta y los socios asistentes dando así por concluida la sesión agradeciendo la asistencia de los concurrentes y ordenando a secretaria que se forme el expediente de la presente sesión.

CERTIFICACIÓN: Machala 29 de Marzo del 2014.- Certifico que la copia del Acta de sesión de junta ordinaria de Accionista de la compañía OPERCATO S.A. Que antecede es fiel copia de su original, que reposa en los libros de la compañía a los cuales me remito en caso necesario. LO CERTIFICO



Sr. Richard F. Torres Ordoñez
SECRETARIO