

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y WINCHAS WINMEJIA S.A.
CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2014**

A las 09h00 del día 28 de abril del 2014, previa convocatoria, en las calles **Cipreses 30-31 y Giovanni Calles**, en la ciudad de Quito, se reúne la Junta Ordinaria de la compañía **WINMEJIA S.A** con la participación de los socios de acuerdo al cuadro que sigue:

IDENTIFICACIÓN	SOCIO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
0400584108	Porfirio Mejía	630	630	78.75
1716360498	Alexandra Mejía	50	50	6.25
1716360407	Henry Mejía	50	50	6.25
0400486544	Marcial Mejía	50	50	6.25
TOTAL		780		97.50

Actúa en calidad de Presidente la señora Alexandra Mejía, y como secretario ad – hoc el Gerente General de la Compañía, señor Porfirio Mejía. La Presidente solicita que por secretaría se constate el número de accionistas asistentes, confirmándose que existe el quórum necesario para la instalación de la misma, estando presente el 97.5% de los accionistas. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de los accionistas asistentes, en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía; por lo cual acogíendose a lo establecido en los estatutos sociales y la Ley de Compañías, se instala la Junta Ordinaria de la Compañía para tratar como único punto del orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de Balances año 2013
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General
3. Designación de Comisario para los años 2013-2014
4. Conocimiento del Informe de Comisario
5. Conocimiento y Destino de las utilidades/ Perdida de la compañía

Una vez instalada la asamblea se pasa a tratar el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los balances del período económico 2013;

El Presidente pone a consideración de la Junta el balance de la compañía del período económico del año 2013. Al no haber observaciones o mociones la Junta aprueba el balance sin el voto de los administradores.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General

Toma la palabra el Gerente General, señor Pánfilo Mejía, el cual pone a consideración de la Junta su informe de labores del año 2013. Al no haber observaciones o mociones la Junta aprueba el balance sin el voto de los administradores.

3. Designación de Comisario para el año 2013-2014

La Junta ha Designado a la señorita Adriana Guevara como comisario para los años 2013-2014

4. Conocimiento del informe de Comisario

Toma la palabra la Comisaria, señorita Adriana Guevara, el cual pone a consideración de la Junta su informe del año 2013. Al no haber observaciones o mociones la Junta aprueba el balance sin el voto de los administradores.

5. Conocimiento y Destino de la Pérdida/Utilidad de la compañía

Toma la palabra el Gerente General, el cual informa que una vez concluido el ejercicio económico del año 2013 no se ha producido ni utilidad/Perdida ya que no ha iniciado aun sus operaciones, solicita a los socios para el nuevo ejercicio económico, la necesidad de generar ingresos para cumplir con las obligaciones MRL, SRI, y demás órganos de control y a la vez se genere liquidez a la compañía

La moción es aprobada por unanimidad de los presentes.

Sin más que tratar, se levanta la sesión y se concede 20 minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 10h40 horas se da lectura a la Acta, a la que es aprobada y suscrita por unanimidad de los presentes.


Henry Rubén Mejía
Accionista


Alexandra Nataly Mejía
Accionista / Presidente Ad-hoc


Marcial Benjamín Mejía
Accionista


Porfirio Panfilo Mejía
Secretario Ad-hoc