

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA INTERTRANSFREINS S.A. DEL 04 DE
FEBRERO DE 2014.**

En la ciudad de Quito, al cuarto día del mes de febrero del dos mil catorce, a las 11H30 se reúnen en las instalaciones de la Compañía de Transporte de Carga Pesada INTERTRANSFREINS S.A. ubicada en el barrio El Cisne, calle B junto al parque industrial los siguientes accionistas.

ARIZA GUALPA EDGAR MIGUEL
CELI CONDOY PABLO CELSO
FREIRE CADENA LUIS GONZALO
GUANO GUALPA ELSA FABIOLA
SOTO MALDONADO FLAVIO GEOVA

Se pone a consideración de los presente el siguiente orden del día:

El Gerente procede a dar lectura del orden del día, y aprovecha la oportunidad para dar la bienvenida a los accionistas.

- 1.- Lectura de Acta anterior
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Presentación y aprobación del Cronograma de Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's)

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

El señor gerente procede a dar lectura al acta anterior la misma que fue aprobada por unanimidad en la sesión anterior por parte de los accionistas, el señor gerente pone nuevamente a consideración de los socios la misma por cualquier inquietud.

2. INFORME DE GERENCIA

Durante el periodo del 11 de noviembre al 31 de diciembre de 2013 se han realizado trámites para actualización del RUC en el Servicio de Rentas Internas, y actualización de documentos para la Superintendencia de Compañías, a su vez se han realizado correctamente las transacciones

contables del ejercicio económico 2013 y finalmente los tramites correspondiente para el permiso de operaciones.

3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF'S).

Es presentada la propuesta del cronograma de implementación de las NIIF's, para poder así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, donde se determinan las personas involucradas en el proceso y fechas de cumplimiento para cada fase de dicho proceso, el mismo que fue elaborado por el Ing. Víctor Ruiz, una vez revisada la propuesta es aprobada de forma unánime y se da confirmación de la contratación del implementador antes mencionado.

Luego de haber dado lectura del acta siendo las 12H30, los accionistas la aprueban por unanimidad, para constancia y veracidad de la misma la firman a continuación.

SOTO MALDONADO FLAVIO GEOVA
GERENTE



FREIRE GUANO DEISY ESTEFANIA
SECRETARIA



FREIRE CADENA LUIS GONZALO
PRESIDENTE



ARIZA GUALPA EDGAR MIGUEL
ACCIONISTA



CELI CONDOY PABLO CELSO
ACCIONISTA



GUANO GUALPA ELSA FABIOLA
ACCIONISTA

