

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS**

En la ciudad de Esmeraldas, a horas 16H30 del día 15 de febrero de 2014 se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSPORTES ESCOBELL TIERRA S.A.**, en su sede social ubicada en el Barrio Unidos Somos más, Calle Cuarta y Calle D, Sector Codesa, con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Sr. Bolaños Arce José Atanacio, con C.I. N° 080006469-3, titular de 10% (\$100.00) del capital social.
- b) Sr. Galiano Quintero Kelly Rosa, con C.I. N° 080078826-7, titular de 10% (%100.00) del capital social.
- c) Sr. García Nazareno Gido Mauro, con C.I. N° 080134555-4, titular del 10% (%100.00) del capital social.
- d) Sra. Masabanda Chancusi Cristina Elizabeth, con C.I. N° 171383792-8, titular del 10% (%100.00) del capital social.
- e) Sra. Mera Martínez María Estela, con C.I. N° 080069173-5, titular del 10% (%100.00) del capital social.
- f) Sra. Rivadeneira Gomez Wendy Rozzanna, con C.I. N° 080164175-4, titular del 10% (%100.00) del capital social.
- g) Sra. Romero Solís Olga Alicia, con C.I. N° 08020662-9, titular del 10% (%100.00) del capital social.
- h) Sr. Vera Molina Victor Segundo, con C.I. N° 130003336-0, titular del 10% (%100.00) del capital social.
- i) Sr. Vera Velez Carlos Eduardo, con C.I. N° 080177872-1, titular del 10% (%100.00) del capital social.
- j) Sr. Villagomez Mendoza Tony, con C.I. N° 170298281-8, titular del 10% (%100.00) del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Acto seguido se nombró como presidente de la junta al Sr. Bolaños Arce José Atanacio y como secretaria de la misma la Sra. Rivadeneira Gomez Wendy Rozzanna.

QUÓRUM: Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social pagado, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

AGENDA: Inmediatamente después se propuso y aceptó como tema de la agenda el siguiente asunto:

- Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

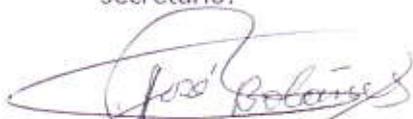
INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, Sr. Bolaños Arce José Atanacio, informó que en el ejercicio económico 2013 se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la compañía. Agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación. Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los accionistas, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA: Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

ACUERDO N° 1.- Aprobar los estados financieros, constituidos por el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2013, cuyos resultados se encuentran adjuntos:

ACUERDO N° 2.- Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico 2013.

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, a horas 19h30 del día 15 de febrero de 2014 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.



Sr. Bolaños Arce José

ACCIONISTA



Sr. Galiano Quintero Kelly

ACCIONISTA

Sr. Garcia Nazareno Gido

ACCIONISTA

Sra. Masabanda Chancusi Cristina

ACCIONISTA

Sra. Mera Martinez Maria

ACCIONISTA

Sra. Rivadeneira Gomez Wendy

ACCIONISTA

Sra. Romero Solis Olga

ACCIONISTA

Sr. Vera Molina Victor

ACCIONISTA

Sr. Vera Velez Carlos

ACCIONISTA

Sr. Villagomez Mendoza Tony

ACCIONISTA