**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMTRACAPE CIA. LTDA., CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Manta, a los catorce días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las 10h00 en el local de la compañía Comtracape Cia. Ltda., ubicado en el barrio San Pedro. Av. 4 de noviembre y Av. 206 en esta ciudad de Manta, se reúnen los señores: Alcivar Alcivar Eli Salvador propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Bravo Reyes Wintong Leonel propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Cedeño Barberan Renè Javier propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Cedeño Cedeño Winston Antonio propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Cedeño Marcillo René Alcides propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Cevallos Roldan Luis Alberto propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Chica Palma Andrés Arturo propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Chica Ponce Alex Adrián propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Chica Ponce Irvin Andrès propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Heredia Quinaluisa Fredi Oswaldo propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Paredes Macías Geoverti Hernàn propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y Vinces Fuentes Santo Ignacio, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que le dan derecho a igual cantidad de votos, Abg. Luis Loor Cedeño en calidad de Gerente General de la Compañía, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que le dan derecho a igual cantidad de votos, Delgado Vera Juan Carlos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una en calidad de Presidente de la Compañía, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, además asiste como invitada la Ing. Yenny Chàvez, los mismos que deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y tratar el siguiente orden del día:

1.- Lectura y Aprobación del informe Económico del año 2013;

2.- Estudio y aprobación del Balance cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Preside esta junta el Abg. Luis Rafael Loor Cedeño, en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como secretaria Ing. Yenny Chàvez.

Una vez instalada la Junta el Gerente, Abg. Luis Rafael Loor Cedeño, solicita que por secretaría se de lectura a los Informes de la Empresa y se entregue a los asistentes una copia del Balance del ejercicio económico cerrado a Diciembre 31 del año 2013, para proceder al respectivo análisis y aprobación de los mismos.

Luego de Abg. Luis Rafael Loor Cedeño pide intervenir nuevamente para indicar a los presentes que en el año 2013 se constituyó la compañía y lo que implicó no tener actividad económica aún. y fue normal en cuanto a los aspectos económicos del País y

de la Empresa, no habiéndose realizado ninguna transacción de importancia del giro de negocio que es el de transporte de carga pesada.

Luego de una breve deliberación, los Accionistas consideran que los Estados Financieros reflejan la situación real de la Compañía, por lo que deciden aceptarlos y aprobarlos.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída ésta que fuera a los presentes se afirma y ratifican en su contenido firmando para constancia todos los Accionistas.

**Alcivar Alcivar Eli Salvador**
**ACCIONISTA**

**Bravo Reyes Wintong Leonel**
**ACCIONISTA**

**Cedeño Barberan Renè Javier**
**ACCIONISTA**

**Cedeño Cedeño Winston Antonio**
**ACCIONISTA**

**Cedeño Marcillo René Alcides**
**ACCIONISTA**

**Cevallos Roldan Luis Alberto**
**ACCIONISTA**

**Chica Palma Andrés Arturo**

**ACCIONISTA**

**Chica Ponce Alex Adrián**
**ACCIONISTA**

**Chica Ponce Irvin Andrès**
**ACCIONISTA**

**Heredia Quinaluisa Fredi Oswaldo**
**ACCIONISTA**

**Delgado Vera Juan Carlos**
**GERENTE PRESIDENTE**

**Abg. Luis Loor Cedeño**
**GERENTE ACCIONISTA**

**Paredes Macías Geoverti Hernàn**
**ACCIONISTA**

**Vinces Fuentes Santo Ignacio**
**ACCIONISTA**

**Ing. Yenny Chàvez Flores**
**SECRETARIA**