

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRACARDIMACHALA S.A.

En la ciudad de Machala, a los quince días del mes de junio del 2014 siendo las 09:00, nos reunimos en asamblea general extraordinaria de los accionistas de la compañía de Transporte de Carga Pesada **TRACARDIMACHALA S.A.** por convocatoria de su presidente Sr. Ernesto González Granda, mediante comunicación escrita a cada uno de los accionistas. La junta se realizará en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Santa Rosa y Av. Circunvalación Norte de la ciudad de Machala.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO

Actuaron en la junta general el señor Ernesto González en calidad de presidente y como secretario el señor Italo Galarza Espinoza, esto fue aprobado por una unanimidad.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el presidente la presencia de la mayoría de los socios accionistas cuyas acciones representen más del 70% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, se da por constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013, así como la aprobación las Notas de los Estados Financieros.
2. Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2013

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, ASÍ COMO LA APROBACIÓN DE LAS NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

La directiva se reunió, revisó y aprobó los estados financieros del 2013 y designó al señor GONZALES GRANDA SEGUNDO ERNESTO, presidente de la compañía, para que presente el informe en la asamblea actual.

El señor Presidente dio un informe y presentó la documentación del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y las Notas de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.

A continuación el señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las Notas referidas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias, siendo estos reportes en cero porque el año 2013 no existieron operaciones comerciales.

Luego del análisis correspondiente a los valores antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

RESOLVER:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y las Notas correspondientes al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

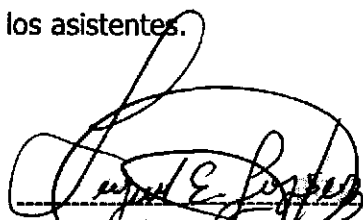
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2013 no se realizó actividad económica alguna, por esto no existen utilidades. Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

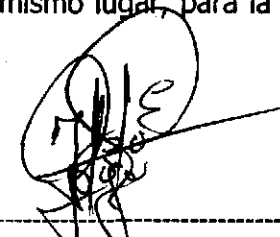
RESOLVER:

PRIMERO: Pronunciarse sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2013, dado que el mismo no se generaron movimientos financieros.

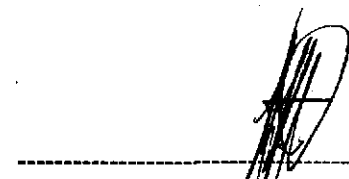
Una vez tratado todos los puntos pertinentes se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios accionistas.- Acto seguido se declara concluida la sesión. Siendo las 12:00 horas del mismo día y en el mismo lugar, para la constancia firman los asistentes.



GONZALES GRANDA SEGUNDO ERNESTO
CI: 0702224759 -- PRESIDENTE



ITALO BOLIVAR GALARZA ESPINOZA
CI: 0702953654 -- GERENTE



PORTOCARRERO RIVERA FULTON
CI: 0800746885



CAMPOVERDE ASANZA JUAN OSWALDO
CI: 0701879678

AMAYA PANTELEON HERMAN
CI: 0703026500

ANDRADE OCHOA CERBIO TITO
CI: 0702934209

ANDRADE OCHOA ENRIQUE GIOVANNI
CI: 0704397447

ANDRADE OCHOA RAUL NOLBERTO
CI: 0703712299

CASTILLO CARRION LUIS OSWALDO RIGOBERTO
CI: 0700174733

CORREA ASANZA DARWIN EUGENIO
CI: 0703136101

GONZALEZ LAVAYEN SERGIO MAURICIO
CI: 0702793621

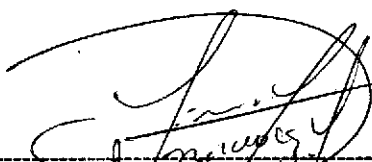
GUALPA CUZCO JORGE JAVIER
CI: 0703266544

HERNANDEZ OBANDO GUSMAN DEMECIO
CI: 0801355140

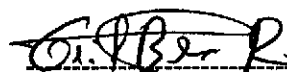
LARGO ARMIROS FAUSTO OSVALDO
CI: 0703233460

MALLA MALLA LUCY MAGALIA
CI: 0703928242

MEJIA CAMPOVERDE MIGUEL HOLGER
CI: 0702684382



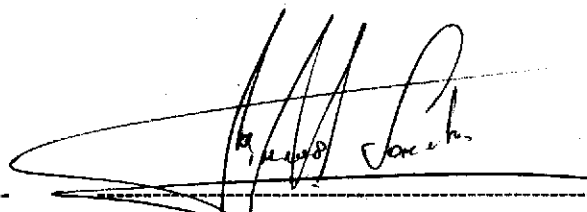
NARVAEZ APOLO HENRY JIMMY
CI: 0702951807



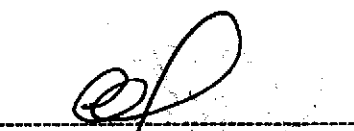
RIVERA SIMISTERRA GUILBERT ALBERTO
CI: 0801532599



ROMERO JIMENEZ FELIX TADEO
CI: 0700946551



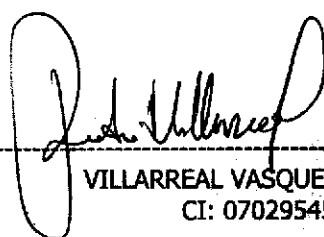
SANCHEZ SANCHEZ JINSOP OH JOHN
CI: 0703053025



SILVA ALMEIDA MARIA BELEN
CI: 0705170199



SOTO JIMENEZ CESAR VICENTE
CI: 0701909475



VILLARREAL VASQUEZ GONZALO
CI: 0702954553



GUERRERO GUERRERO EDDY RODRIGO
CI: 1712961158