



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE JARRIN CARRERA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES 15 DE MARZO DEL 2013.  
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DOMICILIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA UBICADA EN LAS ANONAS E14-107 Y NIELSEN HOY VIERNES QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE, LAS 16 HORAS SE INSTALA LA REUNION, SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DEL CAPITAL SOCIAL QUE SE HALLA PRESENTE Y CONSTITUYE EL 99.9908% DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

| SOCIOS                        | PORCENTAJE |
|-------------------------------|------------|
| JARRIN CARRERA CAMILO ALBERTO | 99.9908%   |
| CEDEÑO MOLINA NANCY ELIZABETH | 0.0001480% |
| JARRIN CEDEÑO IRENE ELIZABETH | 0.0001480% |
| JARRIN CEDEÑO LORENA PATRICIA | 0.0001480% |
| TOTAL                         | 99.9908%   |

TODOS LOS SOCIOS SON DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, EN CONSECUENCIA ENCONTRANDOSE PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO DE LA COMPAÑIA DECIDEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS VIGENTES Y EN LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA, PARA EL EFECTO PRESIDE LA SESION EL SR. CAMILO JARRIN EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE Y ACTUA COMO SECRETARIA LA SEÑORA IRENE JARRIN CEDEÑO, LA JUNTA ACUERDA POR UNANIMIDAD TRATAR EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

- 1.- INFORME DE GERENTE
- 2.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012
- 3.- APROBAR DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2012

- PARA TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EL SEÑOR CAMILO JARRIN, PRESIDENTE DE LA EMPRESA, SOLICITA AL SEÑOR GERENTE DAR LECTURA AL INFORME CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012, EL SEÑOR JUAN PABLO ROMERO DA LECTURA Y RECALCA EL ASPECTO DE LA COMPETENCIA QUE NO PERMITE DESARROLLAR NI PLANIFICAR UN CRECIMIENTO YA QUE LAS ESPERATIVAS FRENTE A ESTO SON INCIERTAS, DE TODAS MANERAS BASADO EN QUE JARRIN CARRERA ES UNA EMPRESA QUE HA ADQUIRIDO PRESTIGIO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, SE DEBE APROVECHAR Y SEGUIR ASEGURANDO CONTRATOS, AGRADECE LA COLABORACION PERMANENTE QUE RECIBE DE TODOS, EL INFORME ES APROBADO POR UNANIMIDAD, RECIBIENDO FELICITACIONES DE PARTE DE LOS SOCIOS.

- PASAN A TRATAR EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA PARA LO CUAL EL SEÑOR CAMILO JARRIN RATIFICA QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS FUERON ENTREGADOS OPORTUNAMENTE A LOS SOCIOS PARA SU ANALISIS, LA SRA. LORENA JARRIN INFORMA QUE LOS HA REVISADO Y HA HECHO UN ANALISIS DE LOS MISMOS QUE ESTIMA QUE EL PORCENTAJE DE COSTOS DEL SERVICIO ES ALTO, EN ESTE PUNTO EL SEÑOR GERENTE LE INDICA QUE SI HAN SUBIDO YA QUE TENEMOS VIAJES INTERNACIONALES EN DONDE EL COMBUSTIBLE ES CARO AL IGUAL QUE PEAJES Y ALIMENTACION, LA TENDENCIA NO SE HA PODIDO SUBIR EL VALOR DE LOS FLETES JUSTO PORQUE HAY MUCHA COMPETENCIA Y NOS PODEMOS QUEDAR SIN TRABAJO, ES PREFERIBLE TENER UNA UTILIDAD BAJA A NO TENER TRABAJOS Y CON LOS COSTOS FIJOS QUE HAY QUE CUBRIR MES A MES, A PESAR DE TODO SE HA LOGRADO TENER UNA UTILIDAD, EL TRABAJO EN LOS CONTRATOS DEL ORIENTE TAMBIEN TIENE ALTOS COSTOS, LUEGO DE ESTA EXPOSICION SE LOS APRUEBA.

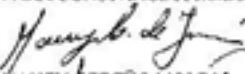
- CON RESPECTO AL ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA EL SEÑOR CAMILO JARRIN CARRERA, PRESIDENTE Y MAYOR ACCIONISTA DE LA EMPRESA, MANIFIESTA QUE AL TENER LA EMPRESA UNA UTILIDAD DE US\$625.917.69 QUE DE ACUERDO A LO QUE SE HA DECIDIDO EN AÑOS ANTERIORES SE HARIA EL REPARTO DE LA SIGUIENTE MANERA:

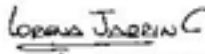
15% UTILIDAD TRABAJADORES.....US\$. 93.887,65



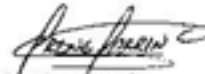
|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 23% IMPUESTO A LA RENTA.....                                | US\$ 179.113,91 |
| 10% RESERVA LEGAL.....                                      | US\$ 35.291,61  |
| 10% RESERVA FACULTATIVA.....                                | US\$ 35.291,61  |
| SALDO SE ACUMULARA EN UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES..... | US\$ 282.332,91 |

TODOS LOS SOCIOS DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DEL SEÑOR CAMILO JARRIN CARRERA CON RESPECTO A LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO, Y SIN TENER OTRO PUNTO QUE TRATAR DAN POR TERMINADA LA REUNION SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS DEL MISMO DIA 15 DE MARZO DEL 2013. SE PIDE UN RECESO DE TREINTA MINUTOS A LA SALA PARA PODER REDACTAR EL ACTA, TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE REINSTALA LA SESION SE DA LECTURA Y SE LA APRUEBA POR UNANIMIDAD. PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS ASISTENTES;

  
NANCY CEDEÑO MOLINA

  
LORENA JARRIN CEDEÑO,

  
CAMILO JARRIN CARRERA  
PRESIDENTA

  
IRENE JARRIN C.  
SECRETARIA