

**Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Socios de la Compañía
“TRANSPORTE DE CARGA PESADA 1 DE JULIO S.A TRANSP EJULSA.”**

En la Ciudad de Paute a los 09 días del mes de mayo de dos mil catorce, a las 18:00 en la oficina de la compañía ubicada en la Avenida Circunvalación SN y Miguel Barzallo, a media cuadra del mercado San José, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía **“TRANSPORTE DE CARGA PESADA 1 DE JULIO S.A TRANSP EJULSA.”** los accionistas: Barahona Tapia Carlos Polibio, propietario de 31 acciones que representan el 3,84% del capital social; Barrera Inga Carlos Gilberto, Barrera Marquina Manuel David, Barrera Vázquez Miguel Alvino, Condo Yanzaguano Manuel Alejandro, Garnica Barrera Carlos Dociteo, Garnica Barrera Carlos Oswaldo, Garnica Barrera Manuel María, Landi Condo Julio Cesar, Lazo Cajilima Claudio Rogerio, Lazo Orellana Luis Rogerio, León Barrera Víctor Manuel, Méndez Rojas Cesar Octavio, Mendoza Barrera Segundo Mesías, Mendoza Bautista Segundo Virgilio, Mosquera Gilber Alonso, Once Brito Luis Alejandro, Once Caguana María Elisa, Orellana Orellana Carlos Bolívar, Orellana Orellana Jorge Aquiles, Ortuño Rivera Rolando Rafael, Paucar Loja Carlos Alfredo, Rojas Rea Víctor Miguel, Sucozhañay Agudo Wilson Oswaldo, Suquinagua Cáceres José Ángel, y el señor Urgiles Urgiles Luis Raúl, propietario cada uno de ellos de 31 acciones, que representan el 3,84 % para cada uno de los accionistas del capital social, bajo la presidencia de Méndez Rojas Cesar Octavio, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario el señor Once Brito Luis Alejandro, los socios acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
- 2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2013, destino de utilidades.**

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2013, destino de Utilidades.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2013. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se informa a los presentes que las utilidades del ejercicio no serán distribuidos, hay deliberación en este punto, se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio; se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 19:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 19:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y el secretario que certifica.



Segundo Mendoza

Presidente

Luis Alejandro Once Brito

Gerente General

