

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE GARCA PESADA PADETRANS S.A.

20 DE ABRIL DEL 2014

A los veinte días del mes de abril de dos mil catorce, en el local de PADETRANS S.A., de la calle Octavio Chacon S/N y de esta ciudad de Cuenca, a las 19h30, encontrándose presente los accionistas BARRERA MARQUINA MANUEL ANGEL , titular de 2,5 acciones; BECERRA FLORES JORGE ECUARDO, titular de 2,5 acciones; DELGADO SALINAS JORGE ENRIQUE, titular de 2,50 acciones; DOMINGUEZ SALDAÑA LUIS JOAQUIN 2,5 acciones; GUAILLAS OCHOA MANUEL PROCESO, titular de 2,5 acción; MOROCHO TACURI SEGUNDO OCTAVIO, titular de 0,25 acción; MUEVECELA SINCHI JAIME ORLANDO, titular de 2,5 acción, MUÑOZ CHILLOGALLO ROSA ANGELA, titular de 2,5 acción; PACHECO PRADO MAURICIO RAFAEL, propietario de 56,75 acciones; QUEZADA TACURI NELIDA ETELVIAN, propietario de 0,25 acciones; URGILES LORGIO MAURITO, propietario de 2,5 acciones; dando un total de 77,25 ACCIONES , , esto es más de la mitad de capital suscrito y pagado de la empresa, en primera convocatoria legalmente realizada, se instalan en sesión ordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día: 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013” 2.- CONOCIMEINTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

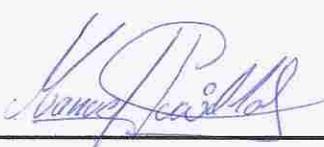
Preside la sesión el señor Manuel Proceso Guailas

Ochoa Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc la señorita Fernanda Chávez León. Con similar concurrencia el Presidente declara instalada la sesión e informa a la junta que como ya es de su conocimiento se encuentra a disposición de los accionistas desde principios del presente mes, los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2013, mismo que por ser de dominio de los asistentes su contenido, procede su conocimiento y aprobación por la junta. Luego de las intervenciones de los accionistas asistentes y de las explicaciones pertinentes, por parte del departamento de Contabilidad de la Empresa, la junta apoya la moción del señor MAURICIO RAFAEL PACHECO PRADO, por mayoría aprueba tanto el balance cuanto la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013. Continuando con la sesión tratando el segundo punto del orden del día, por Secretaria se procede con la lectura al informe tanto del Gerente Sr. Mauricio Rafael Pacheco Prado como del Comisaria de la Compañía señor Segundo Octavio Morocho Tacuri, mismos que luego de ser conocidos por la junta , son aprobados por los Accionistas por unanimidad, acordando así mismo la junta por unanimidad que de la utilidad habida asciende a 585,00 valor sobre el cual, se pague impuesto a la renta como también la participación que corresponde a los trabajadores de la Empresa. Tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que leída a los presentes es aprobada íntegramente sin modificación; cumpliendo esto, siendo las veinte y dos horas con treinta minutos, el Presidente declara concluida la sesión, para constancia de lo actuado firman los asistentes.

f) 
MANUEL ANGEL BARRERA MARQUINA

f) 
JORGE EDUARDO BECERRA FLORES

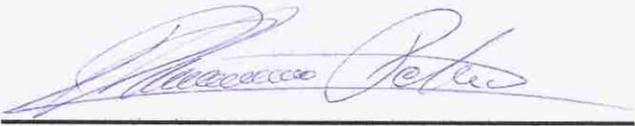
f) 
JORGE ENRIQUE DELGADO SALINAS

f) 
MANUEL PROCESO GUILLAS OCHOA
PRESIDENTE

f) 
SEGUNDO OCTAVIO MOROCHO TACURI

f)  _____

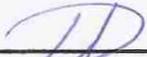
LUIS JOAQUIN DOMINGUEZ SALDAÑA

f)  _____

MAURICIO RAFAEL PACHECO PRADO

f)  _____

NELIDA ETELVINA QUEZADA TACURI

f)  _____

Srta. Fernanda Chávez León
SECRETARIA AD HOC