



**IPATRANS S. A.**

**SERVICIO DE CARGA**

**CUENCA**

**MOLOBOC S/N Y QUILATOA TELEF. 2864053 – 2801294**

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
"IPATRANS S. A."  
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil cuatro, a las 15h00, se reúnen los accionistas de la empresa "IPATRANS S. A.", para participar en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Molobog S/N y Quilatoa de acuerdo a la convocatoria hecha mediante circular el día 15 de marzo del 2012. En esta junta actuara como secretario el Sr. Cristian Illescas y como presidente de la Junta el Sr. Juan Pablo Illescas.

El Sr. Secretario luego de confirmar la asistencia informa que se encuentra el cien por ciento del capital social, según consta en el listado que adjunta al expediente de la sesión.

El Sr. Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y se procede a dar lectura de la convocatoria, la misma que dice así:

**"IPATRANS S. A."  
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

De conformidad con los Art. 10 y 11 de los Estatutos de la compañía, se convoca a los Señores Accionistas de Ipatrans S. A. a la Junta Universal de Accionistas, que se celebrara el día 31 de Marzo del presente, a las 15H00, en el local de la empresa ubicado en la Moloboc S.N. y Quilatoa, con el objeto de que dicha Junta General conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos relacionados con el Ejercicio Económico del año **2013:**

- 1.- Informe de Labores de la Gerencia
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados.
- 4.- Designación de Comisario.
- 5.- Varios.

Se convoca especial e individualmente a la Sra. Jenny Pacheco como comisaria de la empresa.



**IPATRANS S. A.**

**SERVICIO DE CARGA**

**CUENCA**

**MOLOBOC S/N Y QUILATO A TELEF. 2864053 – 2801294**

Cuenca, 10 de Marzo del 2014.

**"IPATRANS S.A."**

**Sr. Juan Pablo Illescas  
GERENTE.**

Se da inicio a la junta con la presencia del 100% de los socios, el Sr. Secretario da lectura del orden del día, iniciando el Sr. Juan Pablo Illescas procede a dar lectura de su informe de las principales labores del año 2013, quedando los socios de acuerdo.

Continuando con el orden del día el Sr. Secretario procede a dar lectura del informe presentado por la Sra. Jenny Pacheco, designada como comisaria e la empresa en junta de accionistas.

En el tercer punto del orden del día: revisión de los balances correspondientes al ejercicio 2013, se informa sobre los ingresos y los gastos incurridos en el ejercicio económico y los resultados obtenidos, sin que existan dudas por parte de los socios se procede a aprobar los mismos.

Respecto a la designación de comisario para el próximo periodo, los socios están de acuerdo que sea designada la Sra. Jenny Pacheco Farez, por lo que se pide al señor secretario comunicar del particular.

En el punto varios, tratan sobre el permiso municipal y manifiestan reunirse con mas empresas del sector para ver si se consiguen los permisos de funcionamiento, además los socios se comprometen a trabajar por mejorar los resultados de la empresa.

Siendo las 16h10, y sin haber mas puntos a tratarse, el Sr. Secretario da por concluida la junta, para constancia firma.

**Sr. Juan Pablo Illescas  
PRESIDENTE DE JUNTA**

**Sr Luis Illescas  
SECRETARIO**