

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INTRAC S.A.

En la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, parroquia Eloy Alfaro, Avenida "Cotopaxi" s/n, el día de hoy sábado 20 de febrero del 2016, siendo las 10h25, en el domicilio principal de la Compañía se reúne la Junta General Ordinaria de la Compañía INTRAC S.A. presidida por el señor Luis Leopoldo Segovia Recalde y en la Secretaría actúa el titular señor Cesar Augusto Chávez Cajas, a quien previamente el señor Presidente solicita que se verifique la asistencia y el quórum legal y estatutario. Secretaría informa que la Junta General está conformada por los accionistas que han sido legalmente convocados, encontrándose presente el 66.66% de las acciones representadas por los señores: Luis Segovia Recalde; Arcos Zapata Luis A., Vizcaíno Soria Francisco J., Chávez Cajas César A., representante legal de la Compañía , , por lo que existe el quórum legal y estatutario.- Se cuenta con la presencia de la señora María Fernanda Vinuesa contadora de la Compañía. El señor Presidente agradece la presencia de los señores accionistas de la Compañía y dispone que por Secretaría se de lectura de la Convocatoria y Orden del Día:

CONVOCATORIA

De conformidad con el Estatuto Social de la Compañía, Arts.16, Art. 23, numeral **TRES**, Art. 24 y más pertinentes; **CONVOCO** a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **INTRAC S.A.** que se llevara a cabo el sábado 20 de febrero del 2016, a las 10:00 de la mañana, en las oficinas de la Empresa, ubicados en el inmueble de la Avenida "Cotopaxi" y Pangua" ciudadela Maldonado Toledo, parroquia Eloy Alfaro, de la ciudad de Latacunga.

La junta se convoca para conocer, tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

- Constatación del Quórum
- Lectura de la Convocatoria
- Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico 2015
- Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2015
- Lectura y Aprobación del Balance General, y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2015.

Se convoca de manera especial e individual al Comisario señor Francisco Vizcaíno Soria. Los balances y demás documentación estarán a disposición de los señores accionistas en la oficina de la Compañía.

El señor Presidente sigue con el orden del día que es el informe de la gerencia del ejercicio económico 2015; señor Chávez toma la palabra; en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía de Transporte Pesado INTRAC S.A., me permito dar a conocer las actividades realizadas durante el ejercicio económico 2015.

En el transcurso del periodo 2015 se ha cubierto con todas las obligaciones fiscales, con la ayuda de un profesional en Contabilidad, mismo se apegado a los principios de contabilidad y a las leyes y reglamentos (tributarios y de compañías) se encargó de cumplir a cabalidad los requerimientos generados.

En vista que la Compañía no genera actividad económica, en forma permanente se viene realizando las gestiones correspondientes, así como constante actualización y registro de

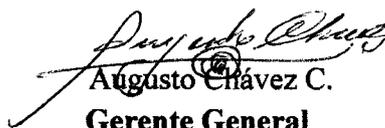
Documentos que son solicitados por las diversas entidades. Es todo cuanto puedo informar, del presente periodo, cumpliendo a cabalidad el cargo encomendado.

Señor Presidente nombra el siguiente punto que es el informe económico del señor comisario, toma la palabra el señor Francisco Vizcaíno, me permito dar a conocer las actividades realizadas durante el ejercicio económico 2015. En el transcurso del año 2015, se ha cubierto las obligaciones fiscales, con la ayuda de un profesional en Contabilidad, mismo que apegado a las Leyes y Reglamentos (tributario y de compañías) se encargó de cumplir a cabalidad los requerimientos generados. Luego de revisar el Movimiento Económico del 2015, se constata que la actividad financiera de la Compañía está enmarcada dentro de las normas impuestas por la Superintendencia de Compañías. Por tal motivo doy a conocer a los accionistas de La Compañía que los ingresos y egresos que se ha recibido en el año 2015, se encuentran sin ningún inconveniente. Es todo cuanto puedo informar del presente período.

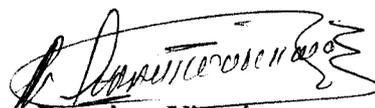
Señor presidente le da la palabra a la señora Contadora para que prosiga con el siguiente punto que es la lectura y aprobación del balance 2015. Toma la palabra la señora contadora dando su explicación del balance 2015, señores socios de la Compañía Intrac como es de conocimiento la actividad de la compañía se ha ido llevando de acuerdo a las normas tributarias y de compañías es así que en el balance 2015 se ha tenido en saldo de caja bancos la cantidad de 3100.46 dólares; de capital 2100 dólares teniendo una utilidad del ejercicio de 15.49 dólares explica minuciosamente cada una de las cuentas y pide si hay cualquier inquietud señores accionistas estoy para responderles; toma la palabra el señor Arcos; señora Contadora nada más que agradecerle y felicitarle por su trabajo y por llevar todo en orden de la Compañía para no tener ningún inconveniente; señor Chávez.; de igual manera María Fernanda felicitarle por su labor desempeñado en todos los años pues no ha se tenido ningún contratiempo por su excelente trabajo como contadora de la Compañía; la señora contadora pone a consideración los balances y estados financieros 2015 todos los accionistas aprueban por unanimidad el balance 2015 , señor Segovia.; pide se explique a la señora contadora sobre la utilidad de la compañía; señora contadora, ; explica como determina la ley la distribución de utilidades y los socios resuelven en lo que respecta a la utilidad del ejercicio 2015 resuelven por unanimidad dejar en la institución; el señor presidente: procedo con el orden del día que es la elección de Gerente: como es de sus conocimiento señores accionistas el señor Chávez puso su renuncia irrevocable por escrito por este motivo solo hasta hoy esta como Gerente de Compañía; es por eso que pueden proponer quienes pudieran ser los candidatos para gerente; el señor Chávez propone al señor Arcos para Gerente; Se da lectura de las obligaciones y responsabilidades del Gerente de acuerdo al Estatuto de la Compañía. el señor Vizcaíno está de acuerdo que sea el señor Arcos; por unanimidad y no haber más candidatos los señores Accionistas están de acuerdo que el señor Arcos queda como Gerente de la compañía, De inmediato se procede a tomar el juramento de ley por parte del Presidente Luis Segovia. Al nuevo Gerente electo jura desempeñar fiel y legalmente el cargo, por lo que queda posesionado; el presidente da quince minutos de receso para la elaboración del acta; se retoma la sesión donde el señor Segovia pide que por secretaria se lea el acta, la cual

la aprueban sin ninguna modificación.- Habiéndose cumplido el Orden del Día de esta Junta Ordinaria, el señor Presidente da por clausurada la sesión siendo las 12:10 pm.


Luis Segovia K.
Presidente


Augusto Chávez C.
**Gerente General
Compañía Intrac**


Alejandro Arcos
Accionista


Francisco Vizcaino
Accionista