

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES CORDERO GUERRA CIA. LTDA.

En la ciudad de Puyo, Cantón y Provincia de Pastaza, a los veinte días del mes de febrero del 2014 a las 10h00 a.m., en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle Cumandá y Lucindo Ortega, se reúnen los socios de la Compañía Transportes Cordero Guerra Cía. Ltda., bajo la Presidencia de la Señora Gloria Magdalena Martínez Pozo, quien preside la Junta de la Compañía, y actúa como secretario el Gerente General señor Mario Paredes Cisneros y dispone que por secretaría de lectura a la convocatoria a Junta General de socios.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Informe de administradores
- 4.- Lectura y Aprobación de Balances del año 2013
- 5.- Lectura y Aprobación del Acta

1.- **Constatación del Quórum**, Sr. Luis Toapanta con, Sr. Holger Barrera, Sr. Néstor Pozo Medina, Sr. Marcelo Veloz, Sra. Gloria Martínez, Sr. Mario Paredes, Sr. Oswaldo Zabala, Sr. Carlos Chávez, Sr. Nelson Pico con carta poder a la Sra. Lorena Jerez, Sr. Carlos Ocaña, Sr. Ismael Heredia, Sr. Freddy Naranjo, Sr. José Luis Ubilluz, comprobándose con la asistencia del cien por ciento del capital social de la compañía (37899,00). **2.- Instalación de la sesión.-** La señora presidente declara instalada la sesión. **3.- Informe de Administradores.-** Toma la palabra el Señor Mario Paredes y delega al Señor Daniel Mejía que proceda a la lectura del Informe de administradores correspondiente al año 2013. **4.- Lectura y aprobación de Balances del año 2012.-** Toma la palabra la Señora Gloria Martínez y pide a la Doctora Contadora Lilian Balladares proceda a dar lectura y explicación de los Balances Financieros del año 2013.

Luego por secretaría se empieza a tomar la votación, la misma que va de la siguiente manera: Sr. Barrera Holger con 5811 participaciones, vota aprobado. Sr. Chávez Carlos con 568 participaciones, vota aprobado. Sra. Martínez Gloria con 568 participaciones, vota aprobado. Sr. Naranjo Freddy con 190 participaciones, vota aprobado.

Sr. Ocaña Carlos con 190 participaciones, vota aprobado. Sr. Paredes Mario con 12187, vota aprobado. Sr. Pico Nelson con carta poder a la Sra. Lorena Jerez con 379 participaciones, vota aprobado.

Sr. Pozo Néstor con 11517 participaciones, vota aprobado. Sr. Toapanta Luis con 5838 participaciones, vota aprobado. Sr. Ubilluz José Luis con 136

participaciones, vota aprobado. Sr. Veloz Marcelo con 30 participaciones, vota aprobado. Sr. Zabala Oswaldo con 109 participaciones, vota aprobado Sr. Heredia Ismael, con 379 participaciones, vota aprobado. Luego de estar el ciento por ciento del capital social de 37899, quedan aprobados los Balances.

5.- Lectura y aprobación del acta.- Por haberse resuelto todos los puntos acordados, a las 11H45am y se da lectura al acta, la que es aprobada por la mayoría del capital social y presente.

Para la constancia de lo actuado firman los señores.

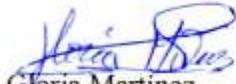

Sra. Gloria Martinez
PRESIDENTE


Sr. Mario Paredes
GERENTE GENERAL


Holger Barrera
SOCIO


Carlos Chavez
SOCIO


Leoncio Heredia
SOCIO


Gloria Martinez
SOCIO

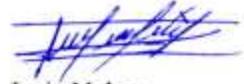

Carlos Ocaña
SOCIO


Nelson Pico
SOCIO


Luis Toapanta
SOCIO


Pozo Néstor
SOCIO


José Luis Ubilluz
SOCIO


Luis Veloz
SOCIO


Zabala Oswaldo
SOCIO


Freddy Naranjo
SOCIO