

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MARCELO ARAQUE EXPEDICIONES CIA.
LTDA**

En el barrio Estrella Pamba perteneciente a la parroquia Tanicuchi en el Cantón Latacunga provincia de Cotopaxi a los 1 días del mes de Mayo del 2014, siendo las 18h00, se reúnen los Señores: ARAQUE CAIZA JOSE MARCELO, ARAQUE GARCIA VINICIO GUILLERMO, GUANOTASIG CHICAIZA PEDRO PABLO; accionistas de MARCELO ARAQUE EXPEDICIONES CIA. LTDA, solicita al secretario titular de la Compañía, que proceda a dar lectura de la convocatoria en la misma que constata el siguiente orden del día:

1. Constatación de la Asistencia e Instalación de la Junta,
2. Lectura del Acta anterior para su aprobación,
3. Informes:
 - a. De Gerente
4. Lectura del Balance correspondiente al periodo 2013, para su aprobación.
5. Clausura.

El Señor Presidente pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.- Y se procede a su desarrollo:

PRIMERO: Constatación de la asistencia e instalación de la junta, una vez constatado el quórum con la asistencia de 3 accionistas se procede a instalar la JUNTA ORDINARIA y en sujeción con lo que dispone en el Estatuto Vigente, así como también en la Ley de Compañías y que a su vez se ha hecho constar en la convocatoria cursada para su efecto y para todos los señores Accionistas.

SEGUNDO: Lectura del acta anterior para su aprobación. El Araque Caiza José Marcelo PRESIDENTE solicita al Sr. Secretario proceda a dar lectura el acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación.

TERCERO: Informes.-

- a. De Gerente. Sr. Araque García Vinicio Guillermo en su calidad de Gerente de la Compañía informa sobre su gestión realizada en su Administración y manifiesta que ha concurrido a la realización de los trámites correspondientes en los diferentes organismos reguladores tales Superintendencia de Compañías, SRI, Pago de Impuestos y otros los mismos que han permitido seguir con la Administración de la Organización indicando que esto es cuanto puede informar. Informe que es puesto a consideración y el mismo que es aprobado por los accionistas presentes.

CUARTO: Lectura de Balances correspondientes al periodo 2013, para su aprobación.- Toma la palabra El Sr. Araque García Vinicio Guillermo en su calidad de Gerente de la Compañía, el mismo que procede a dar lectura de los Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambio de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivos y en forma detallada va desglosando cuentas por cuentas correspondientes al año 2013. Una vez concluida la lectura de los Estados pone a consideración, si existiere alguna inquietud así como también se encuentra satisfecho de los resultados obtenidos durante el periodo 2013; pone a consideración, los mismos que son **aprobados por unanimidad.**

QUINTO: Clausura: Una vez concluida las elecciones el Señor Guanotasig Chicaiza Pedro Pablo, clausura la sesión de la JUNTA ORDINARIA, siendo las 20h00. Agradece por la asistencia.


Guanotasig Chicaiza Pedro Pablo
PRESIDENTE


Araque García Vinicio Guillermo
SECRETARIO