

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPERADORA Y CONSOLIDADORA INTERNACIONAL DE CARGAS "ECUACARGAS. S.A.", CELEBRADA EL DÍA DOCE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE (12.04.2013).

En la ciudad de Huaquillas, el doce de abril de dos mil trece en las oficinas de la compañía Operadora y Consolidadora Internacional de Cargas, ECUACARGAS. S.A., ubicadas en la Av. Republica carretera Panamericana km 4 ½ via Arenillas se reúnen los accionistas de la compañía OPERADORA Y CONSOLIDADORA INTERNACIONAL DE CARGAS "ECUACARGAS. S.A.", con la asistencia de los accionistas siguientes:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
Luzuriaga Iñiguez Georgi Alonso	279.600	69,9 %
Luzuriaga Iñiguez Wilson	120.000	30,0 %
Luzuriaga Torres Danilo Alonso	400	0,1 %
TOTAL	400.000	100,0 %

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, de los Estados Financieros Periodo 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario.
- 3.- Destino de Resultados 2012 y Reservas Facultativas
- 4.- Conocimiento y Resolución del Presupuesto General 2013

Actúa como Presidente el señor Ing. DANILO ALONSO LUZURIAGA TORRES y como Secretario el señor GEORGI ALONSO LUZURIAGA IÑIGUEZ en su calidad de Gerente General y socio de la compañía.

ecuacargas.com

Quito:	Av. América N-36-61 y Mañosca 3er. piso
Guayaquil:	Av. Francisco de Orellana Mz. 111 "World Trade Center" Torre B 4to. piso No. 414
Huaquillas:	Remigio Gómez 113 y Portovelo
Almacén Temporal:	Av. La República carretera Panamericana Huaquillas-Arenillas, km 4 1/2
Tulcán:	Av. Manabí 61-020 y Bolivia Of. 207
Lima:	Pablo Bermúdez 214, Oficina No.304, Distrito de Jesús María, Lima, Perú.

CARACAS BOGOTÁ QUITO LIMA LA PAZ

T: (593) 2 - 2448 743 / 2447 561 / 2468 591	ventas@ecuacargas.com
T: (593) 4 - 2630 238 / 2630 239	gerentegye@ipdatos.net
2630 240 / 2630 247	
T: (593) 7 - 2996 395 / 2996 411	ec-oficinahqils@techpclive.ec
T: (593) 7 - 2970 778 / 2971 179	ec-bodegahqils@techpclive.ec
T: (593) 6 - 2960 564	
T: 51-1-6595706	a_carranza66@hotmail.com
RPM: *0267184 Celular: 51-1-995 77-0772	

TRATAMIENTO DEL ORDEN DEL DIA

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, de los Estados Financieros Período 2012.

El Gerente General procede a dar lectura de su informe correspondiente al periodo 2012, explicando claramente las variaciones presentadas en los estados financieros mediante un análisis comparativo de los años 2011 y 2012, las inversiones y desarrollos administrativos-operativos-financieros para el 2013, el desarrollo de la nueva bodega y la cochera de vehículos; luego de la amplia y detallada explicación del Gerente General a cada uno de los temas tratados en su informe, se aprueba por unanimidad el informe del Gerente General.

2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario.

En ausencia del Comisario, el Gerente General procede a dar lectura al Informe del Comisario sobre los Estados Financieros del Periodo 2012, luego de un amplio debate al informe del Comisario, se lo aprueba por unanimidad.

3.- Destino de Resultados 2012 y Reservas Facultativas

El Gerente General informa que del análisis financiero de los resultados del periodo 2012, se demuestra que la compañía aún no ha podido superar el déficit de capital de trabajo, por esta razón recomienda que el SUPERAVIT obtenido el 2012 luego de las apropiaciones de Ley correspondientes al 15% para trabajadores, 23% de impuesto a la renta y 10% de reserva legal, **no se distribuya a los accionistas y se capitalicen en el patrimonio como capital de trabajo y/o en el pasivo no corriente como OBLIGACIONES ACCIONISTAS**, asignándose porcentualmente la cantidad que corresponda a cada uno de acuerdo a su participación que mantienen en la empresa. Luego de un amplio debate a la propuesta del Gerente General, se la aprueba por unanimidad.

4.- Conocimiento y Resolución del Presupuesto General 2013

El Gerente General explica detalladamente cada una de las cuentas que integran el presupuesto general para el periodo 2013, previene que la condición básica para obtener un mejor resultado que el presupuestado para el 2013, dependerá que los ejecutivos de Huaquillas y Guayaquil cumplan con las metas de ventas asignadas a cada uno de ellos y principalmente que las superen. Luego de un amplio debate al informe del presupuesto 2013, se lo aprueba por unanimidad.

ecuacargas.com

Quito:	Av. América N-36-61 y Mañosca 3er. piso
Guayaquil:	Av. Francisco de Orellana Mz. 111 "World Trade Center" Torre B 4to. piso No. 414
Huaquillas:	Remigio Gómez 113 y Portovelo
Almacén Temporal:	Av. La República carretera Panamericana Huaquillas-Arenillas, km 4 1/2
Tulcán:	Av. Manabí 61-020 y Bolivia Of. 207
Lima:	Pablo Bermúdez 214, Oficina No.304, Distrito de Jesús María, Lima, Perú.

CARACAS BOGOTÁ QUITO LIMA LA PAZ

T: (593) 2 - 2448 743 / 2447 561 / 2468 591	ventas@ecuacargas.com
T: (593) 4 - 2630 238 / 2630 239	gerentegye@ipdatos.net
2630 240 / 2630 247	
T: (593) 7 - 2996 395 / 2996 411	ec-oficinahqlls@techpclive.ec
T: (593) 7 - 2970 778 / 2971 179	ec-bodegahqlls@techpclive.ec
T: (593) 6 - 2960 564	
T: 51-1-6595706	a_carranza66@hotmail.com
RPM: *0267184 Celular: 51-1-995-77-0772	

- TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL E INTERNACIONAL
- BODEGAS Y OFICINAS EN CRUCE DE FRONTERA
- TRANSPORTE MULTIMODAL
- TRÁMITES ADUANAS EN PUERTOS Y FRONTERAS
- TRANSPORTE AL PACTO ANDINO Y CONO SUR
- ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MERCANCIAS



FOLIO – 125 -

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta de la Junta, la cual es aprobada por la Junta de Accionistas, el Presidente y el Secretario de la Junta.

A las 17h00 se levanta la sesión

Ing. Danilo A Luzuriaga Torres
PRESIDENTE
ACCIONISTA

Lic. Georgi Alonso Luzuriaga Iniguez
SECRETARIO
Gerente General
ACCIONISTA

Ing. Wilson Luzuriaga Iniguez
ACCIONISTA

ecucargas.com

Quito: Av. América N-36-61 y Mañosa 3er. piso
Guayaquil: Av. Francisco de Orellana Mz. 111 "World Trade Center"
Torre B 4to. piso No. 414
Huaquillas: Remigio Gómez 113 y Portovelo
Almacén Temporal: Av. La República carretera Panamericana Huaquillas-Arenillas, km 4 1/2
Tulcán: Av. Manabí 61-020 y Bolivia Of. 207
Lima: Pablo Bermudez 214, Oficina No.304, Distrito de Jesús María, Lima, Perú.

CARACAS BOGOTÁ QUITO LIMA LA PAZ

T: (593) 2 - 2448 743 / 2447 561 / 2468 591 ventas@ecucargas.com
T: (593) 4 - 2630 238 / 2630 239 gerentegye@ipdatos.net
2630 240 / 2630 247
T: (593) 7 - 2996 395 / 2996 411 ec-oficinahqlls@techpclive.ec
T: (593) 7 - 2970 778 / 2971 179 ec-bodegahqlls@techpclive.ec
T: (593) 6 - 2960 584
T: 51-1-6595706 a_carranza66@hotmail.com
RPM: *0267184 Celular: 51-1-995-77-0772