

- 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 MERCANCÍAS



FOLIO -140-

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OPERADORA Y CONSOLIDADORA INTERNACIONAL DE CARGAS "ECUACARGAS. S.A.", CELEBRADA EL DÍA 17 DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE (17.04.2014).

En la ciudad de Huaquillas, el diez y siete de abril de dos mil catorce 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 vía Arenillas, a las 14H00 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 periodo 2013
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario.
- 3.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del periodo 2013
- 4.- Conocimiento y Resolución del Presupuesto General 2014

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

ecucargas.com

CARACAS BOGOTÁ QUITO LIMA LA PAZ

Quito:	Av. América N-35-51 y Mañoca 3er. piso	T: (593) 2 - 2448 743 / 2447 851 / 2468 591	ventas@ecucargas.com
Gustayacuili:	Av. Francisco de Orellana Mz. 111 "World Trade Center"	T: (593) 4 - 2630 238 / 2630 239	gerenciare@postm.net
	torre B 4to. piso No. 414	M: 2030 240 / 2030 241	
Huaquillas:	Ramiro Gómez 113 y Portavieja	T: (593) 7 - 2956 395 / 2956 411	ec-olcinahq@technolve.ec
Almacén Temporal:	Av. La Republica carretera Panamericana Huaquillas-Arenillas, km 4 1/2	T: (593) 7 - 2970 776 / 2971 179	ec-bodegaqla@technolve.ec
Tulcan:	Av. Narvez 81-020 y Bolivia Of. 207	T: (593) 6 - 2960 584	

TRATAMIENTO DEL ORDEN DEL DIA

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

El Gerente General procede a dar lectura de su informe correspondiente al periodo 2013, explica las variaciones presentadas en los estados financieros, las inversiones y desarrollos administrativos-operativos-financieros para el 2014; 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 2013, luego de un amplio debate al informe del Comisario, se lo aprueba por unanimidad.

3.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del Periodo 2013

El Gerente General informa detalladamente cada una de las cuentas principales su análisis comparativo respecto del periodo anterior y, las principales causas que llevaron a la empresa a obtener un resultado negativo de ciento cincuenta y tres mil dólares, perdida contable que recomienda sea asumida por los accionistas afectándose su patrimonio. Por lo anterior no hay dividendos que repartir entre accionistas y tampoco a los trabajadores.

Luego de un amplio debate a la propuesta del Gerente General, se la aprueba por unanimidad.

4.- Conocimiento y Resolución del Presupuesto General 2014

El Gerente General explica detalladamente cada una de las cuentas que integran el presupuesto general para el periodo 2014, se ha presupuestado los ingresos con un escenario conservador y previene por ello a todos los ejecutivos de la compañía a no descuidar el control y ejecución del presupuesto, para que el resultado sea positivo. Luego de un amplio debate al informe del presupuesto 2014, se lo aprueba por unanimidad.

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



FOLIO - 142 -

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

ecuacargas.com

CARACAS BOGOTÁ QUITO LIMA LA PAZ

Quito:	Av. Aménica N 95-61 y Mahoosa Ser. piso	T: (503) 2 - 2438 743 / 2447 581 / 2488 891	ventas@ecuacargas.com
Guayaquil:	Av. Francisco de Orellana Mz. 111 "World Trade Center"	T: (503) 4 - 2630 236 / 2630 239	gerente@ecuacargas.com
	tomo B 4to. piso No. 414	T: 2630 240 / 2630 247	
Huacapistas:	Ramiro Gómez 113 y Portoviejo	T: (503) 7 - 2996 395 / 2996 411	ec-official@ecuacargas.com
Almacén Temporal:	Av. La República carretera Panamericana Huacapistas-Arenillas, km 4 1/2	T: (503) 7 - 2670 778 / 2671 179	ec-bodega@ecuacargas.com
Tulcan:	Av. Nariño 01-005 y Bolívar Cr. 207	T: (503) 6 - 2660 564	