

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"COMPAÑÍA GENERADORA DE NEGOCIOS MULTITENLACE LATITRANS CIA. LTDA.."**

**Celebrada el 27 de marzo de 2014**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y siete días del mes de marzo de 2014, a las diez y siete horas (17H00) en las oficinas de la compañía, ubicadas en el inmueble de la calle La Pinta 236 y Rábida, Edf. Alcatel, se reúnen en Junta General Ordinaria, los socios de la Compañía señores: **Mauricio Gonzalo Pozo Crespo** propietario de trescientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **Gonzalo Xavier Pozo Crespo** propietario de veinte las participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, **Carolina Pozo Donoso** propietaria de veinte participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, todos como socios quienes en conjunto representan el Cien por ciento del Capital suscrito y pagado de la compañía "COMPAÑÍA GENERADORA DE NEGOCIOS MULTITENLACE LATITRANS CIA. LTDA..- Hallándose reunidos todos los socios y representada la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe presentado por el Gerente sobre su administración durante el Ejercicio económico del año 2013;
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Balance General y Estado de Resultados por el Ejercicio económico del año 2013 comprendido dentro del período del primero de enero al 31 de diciembre del 2013;
3. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2013

Preside la sesión, la señora Patricia de las Mercedes Donoso Larrea en su calidad de Presidente de la compañía; y, actúa como Secretario el señor Mauricio Gonzalo Pozo Crespo en su calidad de Gerente General de la compañía.-

La señora Presidente de la Junta, solicita a Secretaría que se constate el quórum y verificada la presencia de todo el capital pagado, la señora Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria y dispone que se pase a tratar el Orden del Día.- La Junta punto por punto, resuelve:

**1.- Primer Orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el Ejercicio económico del año 2013;**

Se pone en consideración de la Junta el informe presentado por el Gerente General, sobre su administración durante el año 2013.- La Junta lo aprueba por unanimidad de los votos habilitados.-

**2.- Segundo Orden del día: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Balance General y Estado de Resultados por el Ejercicio económico del año 2013 comprendido dentro del período del primero de enero al 31 de diciembre del 2013:**

El señor Secretario de la Junta, pone en consideración de la Junta, el balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013, los cuales tras el análisis correspondiente, son aprobados por la Junta General por unanimidad de los votos habilitados.-

**3.- Tercer Orden del día: Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2013:**

Por intermedio del señor Secretario, se pone en consideración de la Junta, los resultados del ejercicio económico del año 2013, estableciendo que la empresa tuvo una utilidad de US\$52.170.94 , realizada ya la distribución a trabajadores e impuestos a la renta, el señor Gerente mociona que sea distribuida a los señores socios de acuerdo a su porcentaje de participaciones. Luego de algunas deliberaciones es aprobada la moción.

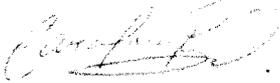
Terminado de tratar el Orden del día, se concede un receso para la redacción del acta.- Reinstalada la sesión se da lectura a la presente Acta la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las diez y nueve horas (19H00) se da por terminada la Junta General Ordinaria.- El acta es suscrita por todos los socios, Presidente de la Junta y señor Secretario que certifica.-



**Gonzalo Xavier Pozo Crespo**  
Socio



**Mauricio Gonzalo Pozo Crespo**  
Socio /Secretario de la Junta



**Carolina Pozo Donoso**  
Socia



**Patricia Donoso Larrea**  
Presidente de la Junta