

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito Al primer día del mes de Marzo del año 2013, siendo las 10H00, en el edificio matriz de la compañía, ubicado en la calle José Andrade OE1-456 y Joaquín Mancheno de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., señores: Marcela Carvajal Carrera, propietaria de 102.500 participaciones nominativas de \$ 1.00 cada una totalmente pagadas, Sra. Adriana Carvajal Carrera, propietaria de 51.250 participaciones nominativas de \$1.00 cada una totalmente pagadas y el Sr. Pablo Carvajal Carrera, propietario de 51.250 participaciones nominativas de \$1.00 cada una totalmente pagadas, preside la sesión el señor Julio Gerardo Carvajal Mena y actúa como secretario el señor Gerente General. Los concurrentes, que constituyen el 100% del Capital Social manifiestan por unanimidad su voluntad de reunirse en *Junta General Ordinaria de socios con el siguiente orden del día:*

- 1.- Constatación de Quórum.
- 2.- Informe de Gerencia, conocimiento y aprobación de balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012.
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2012
- 4.- Elección de Presidente y Gerente de la Compañía.
- 5.- Resolución sobre los cambios a implementarse en el *parque automotor propiedad de la Compañía.*
- 6.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría externa.
- 7.- Aprobación de los Auditores externos para el periodo 2013.

Con relación al primer punto, el señor Presidente, a través de Secretaria se constata el Quórum reglamentario, estando presente todo el capital pagado de la compañía.

El señor Presidente solicita a través de Secretaria de lectura al segundo punto de la convocatoria, *una vez que se dio lectura al informe presentado por el señor Gerente General, y realizándose un análisis a los Balances del año 2012, se ha determinado que estos han arrojado resultados positivos para la compañía, por lo tanto quedan aprobados los balances y estados financieros correspondientes al año 2012*

El tercer punto del orden del día en cuanto al destino de las utilidades del ejercicio 2012 queda definido y aprobado que se cumplirá con lo determinado por Ley en cuanto a Reservas, al pago de *participación de trabajadores y al pago de impuestos al Servicio de Rentas Internas*, para lo cual en esta Junta se resuelve, que \$ 150.000 dólares americanos serán repartidos a cada uno de los socios en proporción a su participación de Capital.

En el cuarto punto del orden del día, unánimemente se ratifican en sus cargos al señor Julio Gerardo Carvajal Mena, en el cargo de Presidente y al señor Antonio Ricardo Cedeño, en el cargo de Gerente General de la compañía, para un nuevo periodo en funciones y de acuerdo a los Estatutos vigentes de la Compañía, además deseamos éxitos en su labor.

En lo referente al quinto punto del orden del día, siguiendo con la renovación del parque automotor de la compañía se ha autorizado la venta de varios vehículos que han cumplido su vida útil y que

representaban gastos excesivos para la compañía en cuanto a mantenimiento y repuestos, además siguiendo el cronograma establecido con anterioridad para el efecto se han vendido los siguientes vehículos:

MAZDA PLACA PHU0125, AÑO 2003
MAZDA PLACA PDB0292, AÑO 2003
TOYOTA PLACA PKU 334, AÑO 2005

Esta Junta conoce y aprueba, la necesidad de adquirir vehículos nuevos en reemplazo de los antes mencionados, haciendo énfasis en la necesidad que tenga la compañía, dando prioridad a los vehículos marca HINO modelo GD y GH, además de un vehículo CHEVROLET, modelo Vitara, 1,6 STD TM 4x4, estos vehículos serán prendados a la institución financiera que otorgue el financiamiento respectivo en las mejores condiciones posibles para la compañía, estos vehículos serán vendidos una vez que cumplan su vida útil.

Como sexto punto a tratarse, esta Junta conoce y aprueba el Informe de Auditoría externa.

En lo referente al séptimo punto del orden del día, se aprueba a la firma MBA AUDITORES para el periodo 2013.

El señor Presidente solicita a través de Secretaria se da lectura del Acta elaborada, la misma que es aceptada por todos los socios, quienes para constancia firman en unidad de acto.

Sr. JULIO GERARDO CARVAJAL
PRESIDENTE JUNTA GENERAL

SR. PABLO CARVAJAL CARRERA
SOCIO

SRA. MARCELA CARVAJAL CARRERA
SOCIO

SR. ANTONIO RICARDO CEDEÑO
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL

SRA. ADRIANA CARVAJAL CARRERA
SOCIO