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

En la ciudad de Quito a los veinte y un días del mes de Abril del año 2014, 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 Antonio Cedeño 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 2013
- 4.- Conocimiento y aprobación de los socios sobre reformas al Estatuto de la Compañía
- 5.- Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa
- 6.- Aprobación de los Auditores externos para el periodo 2014.

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 2013, 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 2013

El tercer punto del orden del día en cuanto al destino de las utilidades del ejercicio 2013 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 USD \$ 42.227,22 dólares americanos serán repartidos a cada uno de los socios en proporción a su participación de Capital.

En relación al cuarto punto del orden del día los socios acuerdan concretar la Reforma estatutaria previo a un informe detallado y asesoría adecuada de parte del asesor Legal de la Compañía y en el momento adecuado.

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

En lo referente al sexto punto del orden del día, se esperara ofertas de firmas de reconocida capacidad para el periodo 2014, oportunamente se designara la Firma Auditora.

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

SRA. MARCELA CARVAJAL CARRERA
SOCIO

SRA. ADRIANA CARVAJAL CARRERA
SOCIO

SR. PABLO CARVAJAL CARRERA
SOCIO

SR. ANTONIO RICARDO CEDEÑO
SECRETARIO DE JUNTA
GERENTE GENERAL