

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
"SCORTRANSPORT CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y siete días del mes de febrero del 2013, siendo las 10H30, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionista de la empresa **SCORTRANSPORT CIA. LTDA.**, en el local de su domicilio ubicado en la Provincia de Pichincha, Ciudad de Quito, Parroquia El Beaterio, Ciudadela Argentina, Calle A número E1-350 y calle J, 3er. Piso. Preside la Junta el señor **Edwin Marcelo Yáñez Romero**, y como secretario el señor **Santiago Cortes Martínez de Carvajal**.

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

El señor **Santiago Cortes Martínez de Carvajal**, de nacionalidad española, por sus propios y personales derechos, propietario de (1.200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 10,00) de valor nominal cada una pagadas en su totalidad, equivalente a un 98 % de votos.

Se debe destacar que se desconoce la dirección, domiciliaria y laboral de los señores **Guayanay Masache Franco Eliceo** propietario de (25) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 10,00) de valor nominal cada una pagadas en su totalidad, equivalente a un 2 % de votos, y, **Guayanay Masache José Rafael** propietario de (25) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 10,00) de valor nominal cada una pagadas en su totalidad, equivalente a un 2 % de votos, por lo que no se les ha comunicado personalmente de la reunión.

En vista de que se encuentra representada la mayoría del capital social suscrito y pagado de conformidad con el Arts. 231, 237, y, 241 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente continuar con la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Como Presidenta de la Junta, se halla el señor **EDWIN MARCELO YÁNEZ ROMERO**, y actúa como secretario, el señor **SANTIAGO CORTES MARTÍNEZ DE CARVAJAL**.

Por secretaria se deja constancia de la concurrencia del noventa y seis por ciento (96 %) del capital pagado de la **SCORTRANSPORT CIA. LTDA.**, por la cual queda instalada legalmente la Junta. Se procede a dar lectura a la convocatoria, la misma que textualmente manifiesta lo siguiente:

SEGUNDA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SCORTRANSPORT CIA. LTDA.

De conformidad en el Estatuto Social y la ley de Compañías se convoca a los señores accionistas de la compañía **SCORTRANSPORT CIA. LTDA.**, a la sesión de Junta General Ordinaria a realizarse el 27 de Febrero del 2013, a las 9:h30 a.m. en su domicilio ubicado en la Provincia de Pichincha, Ciudad de Quito, Parroquia El Beaterio, Ciudadela Argentina, Calle A número E1-350 y calle J, 3er. Piso, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación de Informe de Actividades del año 2012 por parte del Señor Gerente General, e informe de comisario provisional de la empresa;
- Aprobación de los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integral, Flujo de Efectivo y Cambio de Patrimonio de la **COMPANIA AGENCIA DE VIAJES MIGRATION TRAVEL S.A.** con sus respectivas Notas a los Estados.

Nota: Por tratarse de la segunda convocatoria, en caso de no tener la asistencia de todos los socios, la sesión dará inicio máximo dentro de una hora con el número de socios presentes.

Quito, D.M. Enero 29 del 2013

LA DIRECTIVA

Presidente

Gerente

Posteriormente.

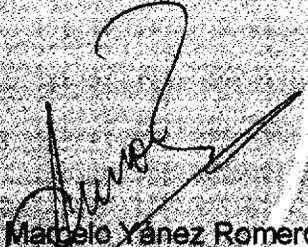
El Presidente de la Junta, señor Edwin Marcelo Yáñez Romero, otorga la palabra al señor Santiago Cortes Martínez de Carvajal, Gerente General de la compañía SCORTRANSPORT CIA. LTDA., quien procede a dar lectura a su INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA SCORTRANSPORT CIA. LTDA., año 2012, en el mismo que entre otras cosas presenta información resumida de los estados de Situación Financiera, de Resultados Integral, Flujo de Efectivo y Cambio de Patrimonio, con sus respectivas Notas.

Además da lectura al informe de la Comisario provisional año 2012; los informes son conocidos y aceptado unánimemente con un voto de aplausos por la totalidad de los accionistas asistentes.

No habiendo otros asuntos que tratar, siendo las 12:h00, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que debe formar parte del acta una copia del informe presentado por el señor gerente de la empresa SCORTRANSPORT CIA. LTDA.

Se reinstala la Junta a las 13:h30 (1:30 pm), con el mismo quórum original, se da lectura de este documento, el mismo que es aprobado por todos los accionistas asistentes del capital pagado de la compañía

Por no haber más que tratar, se levanta la sesión de Junta General Ordinaria a las 13:h40 (1:40 pm), para ratificar lo manifestado, firman en unidad de acto los señores Presidente y Secretario.


Sr. Edwin Marcelo Yáñez Romero

PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACCIONISTA


Sr. Santiago Cortes Martínez de Carvajal

SECRETARIO

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE GENERAL DE
SCORTRANSPORT CIA LTDA.
AÑO 2012**

Quito, D.M. 25 de febrero de 2013

Señores
JUNTA DE ACCIONISTAS DE SCORTRANSPORT CIA LTDA.

Dando cumplimiento con las disposiciones que estipula la Ley de Compañías y de los estatutos vigentes de nuestra prestigiosa compañía, como Gerente General y Representante Legal de la empresa SCORTRANSPORT CIA LTDA., me permito informar las actividades efectuadas en mi administración durante el año 2012:

Durante el ejercicio Económico y Financiero al 31 de diciembre de 2012, se pudo lograr cumplir los objetivos y metas trazadas en un porcentaje aceptable de acuerdo a lo programado; se continuo con las operaciones para la cual fue constituida SCORTRANSPORT CIA LTDA.; debo indicar que la empresa sigue inscrita en la Superintendencia de Compañías con el expediente 60399 y registrada en el Registro Mercantil de Quito mediante resolución 1743, con fecha 7 de junio del 2010; en el Servicio de Rentas Internas (SRI) consta con el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) con N° 1792254523001, los permisos de funcionamiento respectivos se encuentran al día.

Referente a la parte operativa durante este año 2012, se ha realizado las actividades de transporte de carga pesada a nivel nacional, sin contratiempos.

Seguimos buscando personas naturales o jurídicas, nacionales o internacionales, públicas o privadas para alianzas estratégicas corporativas con empresas cuyas actividades son similares a las nuestras a fin de abrir nuevas ofertas de servicios a nuestros clientes, de este punto les estaré informando en posteriores reuniones de acuerdo a como se presenten estas, ya que las mismas empezamos desde el año anterior.

Durante este año 2012, me he concentrado en mantener todas las actividades legales, financieras para un funcionamiento sin contratiempos, promover el desarrollo de importantes proyectos que harán de nuestra empresa un ente competitivo y con alto valor agregado, que será el sustento fundamental de apalancamiento en el mercado, frente a nuestra competencia.

Como principal objetivo he buscado afianzar las alianzas operativas, que nos permitan mayor estabilidad y pro actividad, factores que nos puedan llevar conseguir clientes potenciales fuera del territorio local, que nos prefieran gracias a nuestra gestión de calidad en los procesos, asesoramiento continuo, capacitación, seguridad satelital y una constante comunicación de resultados.

Debo mencionar que hasta el momento de presentar este informe no existe una resolución judicial definitiva del caso que se encuentra pendiente y que suscitó en la recaudación en cobro de facturas con el señor Byron Marcelo Duque Guanopatin ex - trabajador de nuestra empresa con el Cliente SERO - Serrano Rodríguez, Agentes de Aduana, de trabajos de Transporte que se realizó a CHANQUING, mientras se aclara esta situación se le ha dado disposiciones a nuestro contador para que dicho valor se siga manteniendo y se encuentra reflejado en los estados financieros como cuentas por cobrar al señor ex - trabajador Byron

SCORTRANSPORT Cía. Ltda.

SOLUCIONES INTEGRALES DE TRANSPORTE PESADO

Marcelo Duque Guanopatín por el valor de \$ 10.127,50 (Diez mil ciento veinte y siete con 50/100 dólares americanos).

Mantenemos un solo trabajador en nuestra empresa, que es el señor chofer, el cual recién va un año laborando para nosotros, el mismo que se halla afiliado al IESS y está recibiendo todos los beneficios de ley.

Referente a la cuentas por cobrar Clientes por el valor de \$ 25.223,60 (Veinte y cinco mil doscientos veinte y tres con 60/100 dólares americanos), no se ha decidido realizar provisiones de cuentas incobrables, ya que en el mercado de transporte de carga pesada está casi normal dar crédito hasta los 100 días sin cobro de intereses.

La información que se encuentra en los Estados Financieros y de Resultados de la compañía SCORTRANSPORT CIA LTDA., los mismos que son puestos a su consideración y revisión, hace referencia al tercer año de vida de la entidad la misma que arroja una pérdida de \$ 1.366,61 (Un mil trescientos sesenta y seis con 61/100 dólares americanos), dichos Estados serán los que se presenten a la Superintendencia de Compañías, y al Servicio de Rentas Internas en la Declaración de Impuesto a la Renta del año 2012, y es el reflejo real de nuestra entidad.

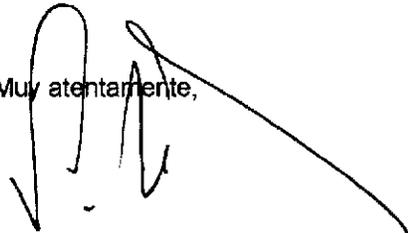
En la parte de implementación de las NIIFs, hasta el momento no se ha realizado ninguna gestión en la Superintendencia de Compañías, la misma que se la realizará y aplicará en el presente año 2013, ya que recién es el segundo año de vida operativa de la empresa.

De igual forma sigo reiterando mi compromiso de hacer de nuestra compañía un ente estable, pionero y emprendedor en la asesoría y gestión que nos sitúa dentro de la excelencia empresarial corporativa en nuestro sector de trabajo de transporte pesado para el año 2013.

Reitero mi agradecimiento por la confianza brindada, lo que me ha permitido seguir buscando alcanzar los objetivos propuestos durante este año, por la colaboración que se me ha otorgado, y por la comprensión y apoyo para continuar en la búsqueda de los que se espera concretar el año siguiente.

Es todo cuanto puedo informar referente a mi gestión como Gerente General y Representante Legal del periodo 2012, cualquier duda o inquietud de la compañía SCORTRANSPORT CIA LTDA. toda la documentación reposa en los archivos de la oficina y se encuentran a disposición.

Muy atentamente,



Sr. Santiago Cortes Martínez
GERENTE GENERAL
SCORTRANSPORT CIA LTDA.