

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GESCOTRANS S.A.

En Cuenca, a los treinta y un días del mes de mayo del 2014 a las 19H30, en la oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Camino a las Penca 1-79 y Araucarias, de esta ciudad se reúnen los accionistas de la misma, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2013
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia
3. Resolución sobre los resultados

Preside la sesión el Sr. Fernando Minchala en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria la Gerente General Sra. Talita Morocho.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

La Presidencia declara instalada la sesión a las veinte horas y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, la señora Gerente informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto se da lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el cuarto punto del orden del día, los accionistas resuelven que el destino de las utilidades se mantenga sin ser distribuidas.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 22H00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fernando Minchala', written in a cursive style.

Fernando Minchala
PRESIDENTE - ACCIONISTA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Talita Merocho', written in a cursive style.

Talita Merocho
GERENTE GENERAL