ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTE Y SERVICIOS TFT CIA. TDA."

En la ciudad de Nueva Loja, a los 25 días del mes de Abril de 2014, en el local de la Compañía situado Demetreo Aguilera S/n Vía Aguarico 11:10H, se reúnen todos los socios de la Compañía **"TRANSPORTE Y SERVICIOS TFT CIA. LTDA."**, de conformidad con el siguiente detalle: 1) El señor **ANGEL AUGUSTO TORRES YUNGA .,** por sus propios derechos, propietario de 200 participaciones sociales **2)** El señor **JOSE GERMAN TORRES YUNGA,** por sus propios derechos, propietario de 200 participaciones sociales. Se deja expresa constancia que el valor de cada participación ordinaria es US$ 1.00 dólar cada una.

Preside la sesión, en calidad de Presidente de la Compañía el Señor **Ángel Torres Yunga,** y en calidad de Secretario actúa el Gerente **Sr. German Torres Yunga.** Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Universal Ordinaria, de conformidad con lo que establece el Art. 280 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. El Presidente propone el siguiente orden del día

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO DE 2.013.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2.013.

3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LA PERDIDA EJERCICIO 2013.

Luego de aprobado el Orden del Día, los socios pasan a tratar sobre el primer punto, respecto del cual, el Gerente procede a la lectura del Informe. Una vez concluida la lectura, todos los accionistas en forma unánime resuelven aprobarlo en todas sus partes puesto que, presenta todas las actividades y gestiones más importantes realizadas durante el Ejercicio Económico cortado al 31 de Diciembre de 2.013.

Se pasa a tratar el segundo punto, del orden del día, sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y más anexos cortados al 31 de Diciembre de 2.013, y que han estado con anterioridad a disposición de todos los socios por lo mismo todos tienen conocimiento de su contenido y real situación financiera, los accionistas resuelven unánimemente aprobarlo todas sus partes sin ninguna objeción.

Inmediatamente se procede a tratar el punto tercero y último, del orden del día, referente al destino de la perdida ejercicio 2013 y los socios aprueban la sugerencia del Gerente para que se proceda a compensar dichas perdidas anteriormente nombradas, con las utilidades acumuladas ejercicios anteriores que reflejan en el Balance General y Resultados del 2013.

Agotado el orden del día el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 14:25H. Firman para constancia los socios y el secretario que certifica.

f) **Ángel Augusto Torres Yunga**
PRESIDENTE-SOCIO

f) **José German Torres Yunga**
SECRETARIO – SOCIO