

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE TEVSUR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 17 días del mes de marzo 2014, siendo las 11h00, en el local de la compañía TEVSUR CIA. LTDA., ubicado en la Calle Imbabura No. 1-70 y Av. 12 de Abril, con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, Sra. Ximena Montalvo Paredes, en calidad de Presidenta y como tal Representante Legal de la compañía La Ermita Cía. Ltda., y el Econ. Diego Bravo, en calidad Gerente de la compañía Transportadora Ecuatoriana de Valores TEVCOL Cía. Ltda., se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía "TEVSUR Cía. Ltda.". Preside la Junta el Abg. Pablo Montalvo Paredes, Presidente de la Compañía e interviene como secretario el Lcdo. Javier Arévalo, Gerente General de la misma. Los socios por unanimidad acuerdan tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer los informes que presentarán en su orden el Presidente y el Gerente General, sobre el ejercicio económico 2013;
- 2.- Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del 2013;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del 2013;
- 4.- Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2013; y
- 5.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2014.

Habiéndose instalado la Junta General Universal Ordinaria de Socios, quien preside la Junta dispone que se conozcan todos los puntos del orden del día:

1- Conocer los informes que presentarán en su orden el Presidente y el Gerente General, sobre el ejercicio económico 2013;

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día, al efecto toma la palabra el Abg. Pablo Montalvo, Presidente y el Lcdo. Javier Arévalo, Gerente General y dan lectura a los dos informes, no existiendo dudas o inquietudes por parte de los presentes y luego de las deliberaciones respectivas lo aprueban por unanimidad.

2.- Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del 2013;

El Presidente da lectura al Informe de los Auditores Externos quedando así aprobado por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del 2013;

El Sr. Presidente recuerda a los socios que los balances y estado de resultados les fueron entregados en días pasados. Procede a explicar los resultados obtenidos y pone los mismos a consideración de la Junta, no existiendo duda alguna y luego de las



respectivas deliberaciones se aprueba por unanimidad los balances y estado de resultados del ejercicio económico 2013 que se han presentado.

4.- Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2013; y

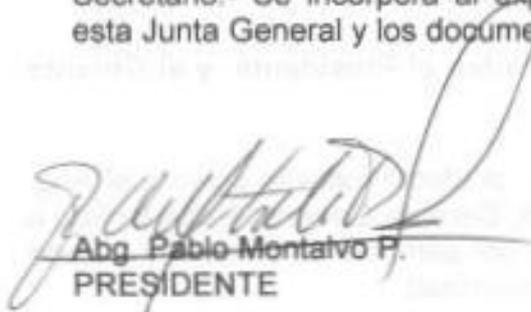
De conformidad con las normas tributarias vigentes para el ejercicio económico 2013, el Gerente General expone los resultados de acuerdo a los Estados adjuntos.

La junta general delibera sobre este tema y resuelve por unanimidad que las utilidades del ejercicio económico 2013, una vez segregado el porcentaje de reserva legal, sean repartidas a sus socios en función de los flujos de la compañía.

5.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2014.

El Presidente presenta la propuesta de las cifras de las empresas auditoras Pricewaterhouse Coopers del Ecuador Cía. Ltda. y Deloitte y decide continuar con la Compañía Pricewaterhouse Coopers del Ecuador Cía. Ltda. y delega la gestión al Gerente General para la negociación de la misma.

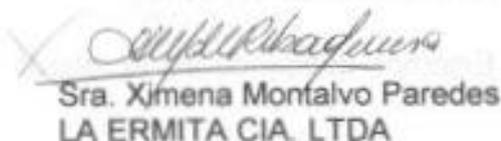
Se conceden quince minutos de receso para que Secretaria proceda a la redacción del acta correspondiente. Reinstalada la sesión y luego de dar lectura del presente documento, se lo aprueba por unanimidad y sin observaciones, por lo que el Presidente declara concluida la Junta General Universal Ordinaria de Socios siendo las 12H00 horas. Para constancia firman los concurrentes juntamente con el Presidente y el Secretario.- Se incorpora al expediente copias del informe y balances conocidos por esta Junta General y los documentos de representación de los socios.



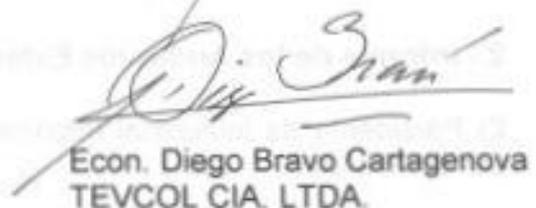
Abg. Pablo Montaño P.
PRESIDENTE



Lcdo. Javier Arévalo
SECRETARIO



X Sra. Ximena Montaño Paredes
LA ERMITA CIA. LTDA



Econ. Diego Bravo Cartagena
TEVCOLO CIA. LTDA.