

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA TRANSTRAIR S.A**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Gonzales Suárez hoy miércoles 30 de Abril del 2014, a las 17H00, se reúnen en las oficinas ubicadas en la Calle 12 de Octubre N21-155 y Roca los accionistas de la compañía TRANSTRAIR S.A.

Verificado el quórum estatutario y en presencia de la Señorita Lilia Ruiz Gerente General de la compañía, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, como lo contempla la Ley de Compañías y el Estatuto Social, disponiendo que el Secretario proceda a dar lectura de los puntos a tratar.

**Orden del Día:**

- 1. Informe del Gerente relativo al ejercicio económico del año 2013.**
- 2. Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado del Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico del año 2013.**

Una vez aprobado por los accionistas el Orden del día previsto para la Junta, el Secretario declara instalada la sesión. Se procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día, por separado.

El desarrollo de la Junta es el siguiente:

**1.- Informe del Gerente relativo al ejercicio económico del año 2013.**

El Secretario de la Junta, solicita al Gerente General dar lectura del Informe de gestión y marcha del negocio correspondiente al período terminado al 31 de diciembre del año 2013.

El Gerente General menciona que el Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre del 2013, arroja una utilidad de mil quinientos noventa y cinco con 54/100 (USD 1595.54), de los cuales no se repartió utilidad ya que serán reinvertidos en activos productivos para los socios de la compañía.

Los socios por unanimidad decidieron reinvertir la utilidad en equipos de rastreo satelital para seguridad de los vehículos.

Se espera que para el año 2014, la compañía mejore sus ventas, por lo que los socios se encuentran preparando estrategias publicitarias, que les permitan adquirir nuevos contratos.

Además la Gerente General se compromete a seguir trabajando de forma profesional y honesta, y se espera que varios de los proyectos para los cuales se ha venido trabajando durante los últimos meses, se concreten y ejecuten en este ejercicio económico 2014.

Acto seguido, la Junta por unanimidad aprueba en todas sus partes el informe de labores del Gerente General.

**2.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado del Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico del año 2013.**

La Gerente General de la Compañía, presenta a los accionistas los Estados Financieros correspondientes al año 2013, en los cuales se pudo determinar que la compañía no generó ventas en todos los meses, pero espera mejor su movimiento económico en los próximos años.

Los estados financieros presentados por la compañía al 31 de diciembre del 2013 han sido preparados especialmente para ser utilizados por la administración de la Compañía y han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) en todos sus aspectos significativos.

A continuación, el Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Gerente General declara terminada la Junta y se levanta la sesión a las 19H30, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los señores accionistas, por tratarse de Junta Universal y el Secretario que certifica.

**SOCIOS:**

**CHAVEZ BASTIDAS FREDY ALONSO**  
**CI 0601160476**

**MAIGUA LLUMIQUINGA CHRISTIAN GEOVANNY**  
**CI 1718407644**

**CAIZALUISA LOACHAMIN LUIS MARTIN**  
**CI 1709558538**

CHICAIZA TUBON IVAN SANTIAGO  
CI 1715138499

SANDOVAL ORBEA EDWIN FABIAN  
CI 1711644011

IMPORPING SA  
RUC: 0992352531001

VALDEZ PARDO MARCIA KARINA  
CI 1710100718

VERA MANOBANDA DAVID ISRAEL  
CI 1205683327

ESPINOZA MORAN VICTOR OLEGARIO  
CI 0917171860

REALPE CORDOVA FLAVIO ROMAN  
CI 2100137419

LOPEZ LEON FAUSTO IVAN RAMIRO  
CI 0500480371

VERA RIVERA ARTURO GUADENCIO  
CI 1200393120

VALLEJO MAQUISACA JOFFRE PATRICIO  
0914645692

**0300559390**

**YASCARIBAY VELECELA LUIS RODRIGO**

**PRESIDENTE EJECUTIVO :**

**GUERRA RUIZ ANA PATRICIA**

**CI 0602303943**

**GERENTE GENERAL :**

**GUERRA RUIZ LILIA BEATRIZ**

**CI 0602384406**