

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TOYANSA S.A.

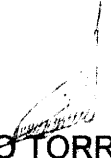
En la Provincia de Pastaza, Ciudad de El Puyo, a los 14 días del mes de marzo del 2014, a las 20:00 horas, atendiendo la convocatoria del 24 de febrero de 2014, y publicación en el Diario La Prensa del 26 de febrero de 2014, presididos por el Señor RODOLFO WILFRIDO TORRES BELTRAN, Presidente, en la oficina de la Compañía, ubicadas en la calle Ceslao Marín 275, y con la presencia de las personas PACHECO CRUZ DANIEL EDMUNDO, RODOLFO WILFRIDO TORRES BELTRAN, CARLOS HUGO OCAÑA VELASTEGUI, JONATHAN RODOLFO TORRES TAMAYO, CAGUA GARCIA RAMONA ARACELY, SANCHEZ OCAÑA EDISON EDUARDO, LORENA ELIZABETH OCAÑA ALDAZ, previamente constatado el quórum por secretaría, y con la aceptación unánime de todos los accionistas que constituyen el 100% del capital social pagado, por disposición del señor presidente se instala la Junta General de Accionistas para conocer y resolver el siguiente Orden del Día: 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico 2013, 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario, sobre el ejercicio económico 2013, 3.-Conocimiento y aprobación de las cuentas y balances correspondientes al ejercicio económico 2013, 4.- Resolver sobre el destino de las utilidades sociales del ejercicio económico 2013. El señor presidente dispone que por secretaría de lectura al orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, disponiéndose continuar con el **Primer punto**: 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico 2013.- El señor Gerente General, da lectura a su informe del año 2013, en los términos del informe que se adjunta a la presente acta. Al respecto la Junta General resuelve: **RESOLUCION RT-2014-01.- Aprobar por unanimidad, los informes del Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2013. Segundo Punto**, 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario, sobre el ejercicio económico 2013.- Por secretaría se da lectura al informe presentado por el comisario de la compañía, el mismo que es aprobado por la Junta General **RESOLUCION RT-2014-02.- La Junta General resuelve aprobar por unanimidad el informe del comisario**. **Tercer punto** 3.-Conocimiento y aprobación de las cuentas y balances correspondientes al ejercicio económico 2013.- La Gerencia General, procede a dar lectura a los Balances y Estados Financieros del año 2013, y el señor Presidente pone en consideración de la Junta, los cuales son aprobados. **RESOLUCION RT-2014-03.- Aprobar por unanimidad, los Estados y Balances Financieros de la Compañía, del año 2013. Cuarto punto**, 4.- Resolver sobre el destino de las utilidades sociales del ejercicio económico 2013.- Una vez conocido los resultados del año 2013, se conoció que no existen utilidades en este año y por lo tanto se resuelve, **RESOLUCION RT-2014-04.-Por no existir utilidades a distribuir, no se autoriza distribución alguna**. El señor presidente interviene y solicita que la acta de la presente sesión sea conocida y aprobada el día de hoy, por lo que la Junta de Accionistas por unanimidad acuerda que la acta de la presente sesión sea conocida y aprobada en este día, auto convocándose para el efecto. Sin tener más que tratar se clausura la Junta, siendo las veinte y dos horas, y piden un receso de treinta minutos a fin de elaborar el Acta respectiva.


 RODOLFO TORRES BELTRAN
 PRESIDENTE


 CARLOS OCAÑA VELASTEGUI
 SECRETARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TOYANSA S.A.

En la Provincia de Pastaza, Ciudad de El Puyo, a los 14 días del mes de marzo del 2014, siendo las veinte y dos horas con treinta minutos, el Señor Presidente, atendiendo la auto convocatoria de la sesión anterior, y con la presencia del 100% del capital social: señores PACHECO CRUZ DANIEL EDMUNDO, RODOLFO WILFRIDO TORRES BELTRAN, CARLOS HUGO OCAÑA VELASTEGUI, JONATHAN RODOLFO TORRES TAMAYO, CAGUA GARCIA RAMONA ARACELY, SANCHEZ OCAÑA EDISON EDUARDO, Y LORENA ELIZABETH OCAÑA ALDAZ, instala la Junta General de Accionistas, la misma que lo hace con el único objeto de dar lectura y aprobar el acta de la sesión anterior, la misma que luego de conocida es aprobada sin objeción alguna. **RESOLUCION RT-2014-05.- Aprobar por unanimidad, el acta de la sesión del día 14 de marzo del 2014.** Siendo las veinte y dos horas con cuarenta y cinco minutos, se clausura la sesión.


RODOLEO TORRES BELTRAN
PRESIDENTE


CARLOS OCAÑA VELASTEGUI
SECRETARIO