Dirección: Sector Winchele Vía San Mateo

Ruc: 0891731094001

Teléfono: 062 703 058

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PAREDES CARRERA "PACARSA S.A.", EFECTUADA EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2014.

En Esmeraldas, a los diez días del mes de febrero del dos mil catorce, a las trece horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en el Km 71/2 vía a la Refinería, previa convocatoria, se reúnen los socios, quienes representan la mayoría del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente Orden del Día:

1. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013,**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE,**
3. **RESOLUCIÓN SOBRE RESULTADOS.**

Preside la sesión el señor Paul Carrera Vera, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General, el señor Milton Paredes Escobar.

La Presidencia solicita que el Secretario constate el quórum, luego de diez minutos el Secretario certifica la presencia de más del ochencha 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.

Con lo cual la Presidencia, siendo las trece horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre de 2013 y a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

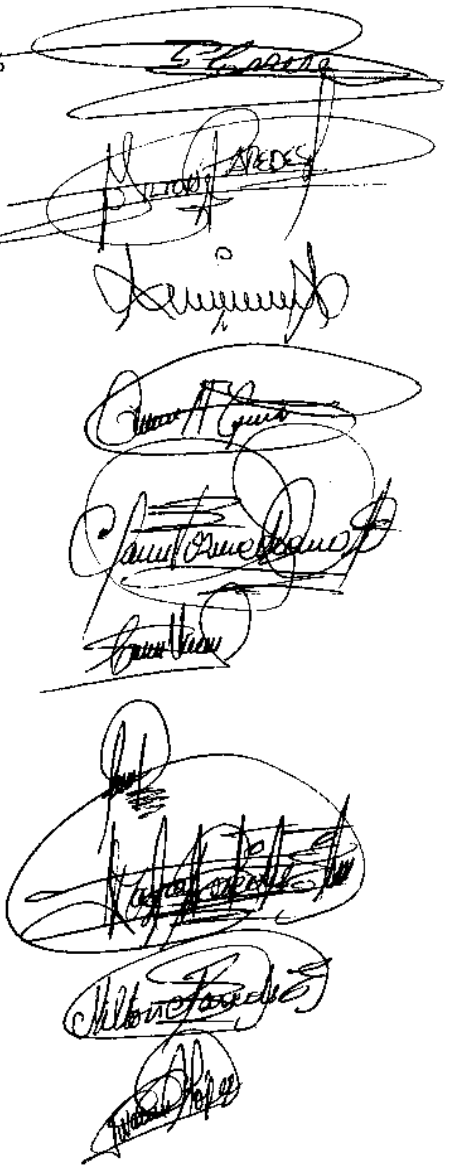
1. Aprobar el balance correspondiente el ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013,
2. Aprobar el informe del Gerente General,
3. El ejercicio económico arrojó ganancias por **Ciento ocho mil seiscientos veinte y cuatro con cincuenta y ocho centavos de dólares,** por lo que se reinvierten las utilidades a la compañía.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13H30 y a renglón seguid concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

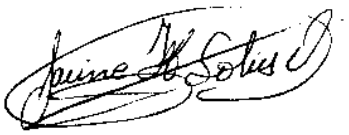
Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

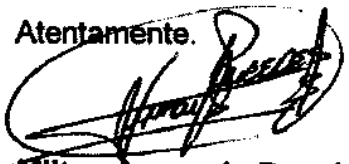
SOCIOS	**% PARTICIPACIÓN**	**FIRMA**
PAUL CARRERA VERA	24.75%	
MILTON PAREDES ESCOBAR	62.88%	
ANGEL VALENCIA	0.125%	
GUIDO YUCSI	0.125%	
JAVIER VOZMEDIANO	0.125%	
LEONEL VOZMEDIANO	0.125%	
CESAR VASQUEZ	0.125%	
MAYRA PAREDES	0.125%	
MILTON ORLANDO PAREDES	0.125%	
WASHINGTON LOPEZ	0.125%	



JAIME SOLIS	0.125%
TOTAL	**88.755%**



Atentamente.



Milton Armando Paredes Escobar
C.C: 050184311-4

GERENTE GENERAL

Paul Carrera Vera

C.C.0802424259

PRESIDENTE