

SEÑORA, NINFA CANGO JARAMILLO, SECRETARIA DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA CERROKALIMA S. A. & ASOCIADOS

CERTIFICA:

Que, **SESIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA "CERROKALIMA" Y ASOCIADOS S.A.**

El día viernes 11 de abril del dos mil catorce, a las 19 horas y previa convocatoria a los señores accionistas, se instala la sesión con la presencia de los señores Arcángel C. Guamán G. Quien preside la sesión, Sr. Segundo Tocto, Homero cueva, Manuel González, José Chamba López, José Chamba Camacho, Sergio González, José Jiménez V., Fabián Palacios, Eugenia Aguilar, Holger Suarez, José Balcázar, entre otros puntos se trató lo siguiente:

PRIMER PUNTO.- Constatación del quórum.- se constata que existe el quórum por lo que se da inicio a la presente sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por parte del presidente.- Con un cordial saludo, agradece por la asistencia y así mismo manifiesta que se espera tomar las mejores resoluciones esta noche ya que las mismas van en beneficio de nuestra compañía.

EN EL CUARTO PUNTO.- análisis de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario.- De acuerdo al informes del Gerente, la asamblea resuelve, aplicar lo que dice la ley y el reglamento interno para todos a fin de cumplir con nuestras obligaciones esto se aprobó por unanimidad. En lo que respecta al informe del comisario, se procede a dar lectura por parte de la secretaria el informe, y es aprobada en asamblea general. Como resolución quedan aprobados los informes del Sr. Gerente Y comisario.

EN EL QUINTO PUNTO.- Análisis de balances y estados financieros.- análisis de los balances y estados financieros del año 2013 con corte al 31 de diciembre, los informes que presenta el señor Contador Jorge Maurad, con corte al 31 de diciembre - 2013, informe económico de egresos y egresos del año 2013, **INGRESOS \$ 5.150.00, EGRESDOS \$ 4.667.57,00, RESULTADOS DEL PERIODO \$ 482.43**, en la cual se adjunta anexos, documentos y notas aclaratorias, fueron revisados y analizados en asamblea general y se establece que cumple con las normas de contabilidad y se justifica con el movimiento normal de la Compañía, en la cual procedemos aprobar sin ninguna enmienda.

Es todo cuanto puedo certificar remitiéndome a los archivos de secretaria.

Los Encuentros. 25 de abril del 2014.



Arcángel Cecilio Guamán Gonzáles
PRESIDENTE COMPAÑÍA "CERROKALIMA"



Ninfa Lili Cango Jaramillo
SECRETARIA DE LA COMPAÑÍA