

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
VEHITRAC S.A.

A los treinta y un día del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las diecisiete horas , en la oficina de la compañía VEHITRAC S . A , situada en las calles Tulcán 1408 y Sucre, se reúnen las siguientes personas : Enrique Octavio Pérez Onofre propietario de setecientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas ; Walter Oswaldo Naranjo Duarte propietario de cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas y el señor Luis Alberto Peña Vargas, en calidad de Gerente General de la compañía, quien actúa de Secretario con el propósito de instalarse en Asamblea General ordinaria mediante comunicación enviada por el señor representante legal con fecha doce de Marzo del año actual , a los correos electrónicos y a los domicilios registrados en la oficina de la compañía . A continuación los asistentes aprobaron el siguiente orden del día

ORDEN DEL DIA

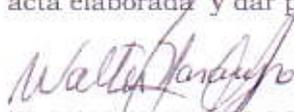
1.-Verificación del quórum de asistentes

2.- Informe del representante legal y Propuesta de Aprobación de los Estados Financieros 2014

1.-VERIFICACION DEL QUORUM.- El señor Secretario informa a la sala que se encuentra reunido el total del capital pagado en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas y que en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea para proponer mociones y tomar decisiones; por lo que solicita a los asistentes instalarse en asamblea general ordinaria para tratar los puntos de la convocatoria.

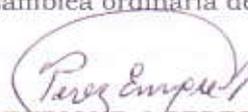
2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL: Como segundo punto del Orden del día el señor administrador de la empresa pasa a dar lectura al informe anual, que previamente ha entregado a los señores asistentes para que se sirvan leer y presentar sus objeciones o recomendaciones. Una vez realizada la exposición del informe de labores y a la vez el análisis de los Estados Financieros en sus cuentas y saldos ; el Gerente General solicita a la asamblea aprobar o rechazar lo presentado y enviado por el señor contador. Luego de las aclaraciones a los accionistas de parte del Secretario responsable de la elaboración de los presentes estados financieros ; los asistentes deciden votar de la siguiente forma : señor Enrique Octavio Pérez Onofre con sus setecientos cincuenta votos por la totalidad de sus acciones por la aprobación del Informe y de los estados financieros ; y, el señor Walter Oswaldo Naranjo Duarte, con sus cincuenta votos por lo totalidad de sus acciones por la aprobación de todo lo que se ha tratado en la presente asamblea RESUELVE: APROBAR El Informe de la Gerencia General y conjuntamente los Estados Financieros 2014, que comprenden el Estado de Resultado Integral, el de Flujo de Efectivo, el de Situación financiera y el de Cambio en el Patrimonio , para que sean enviados al Servicio de Rentas Internas en el formulario único 101 los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral de la Superintendencia de Compañías que se efectúa para el año 2014 y los demás estados financieros de Flujo de Efectivo y de Cambios del Patrimonio por la pagina www.supercia.gob.ec adjuntando copia de la presenta acta de junta general de accionistas ; informe del representante legal sobre la administración, desempeño y resultado de la empresa por el año 2.014; Informe del Comisario contratado para que

realice su análisis y verificación de cada una de los saldos de las cuentas de estos estados financieros y los demás documentos de la empresa que se solicitan ; así como dar la autorización correspondiente para que el señor representante legal firme y entregue al contador los formularios respectivos. Se recomienda archivar el video grabado de esta acta en el libro de expedientes para cumplir con la última resolución de la entidad de control. A esta altura se solicita un receso de parte del señor Secretario para poder redactar la presente acta; la que es aceptado por los presentes. Luego de haber transcurrido el receso solicitado por el secretario este solicita a los accionistas presentes regresar a la sala para poder dar lectura al acta de asamblea ordinaria de accionistas. Una vez cumplido con la lectura de toda el acta por el señor secretario se solicita a los presentes firmar para constancia la presente acta elaborada y dar por concluida la asamblea ordinaria de accionistas.



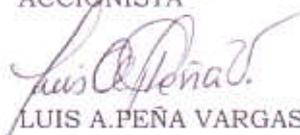
WALTER NARANJO DUARTE

ACCIONISTA



ENRIQUE O. PEREZ ONOFRE

ACCIONISTA



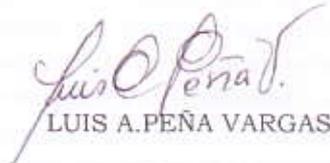
LUIS A. PEÑA VARGAS

GERENTE GENERAL

SECRETARIO

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA VEHITRAC S.A. CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

LO CERTIFICO



LUIS A. PEÑA VARGAS

SECRETARIO