

En la ciudad de Latacunga a los Veinte y tres días del mes de marzo del año Dos mil catuse, previo convocatoria realizada por los Señores representantes de la compañía, Segun convocatoria publicado en el diario local la Hora, siendo las Diez Horas y treinta en la mañana, el Sr. presidente declara instalada la Junta General para lo que fue convocada; y, como, es la Segunda Convocatoria existiendo el quorum respectivo se declara instalada la Junta General y dispone que se de lectura al orden de día. Se da cumplimiento dando lectura a la convocatoria, que textualmente dice:-

COMPANIA EN CARIONETAS TERMINAL TERRESTRE "CITITERER S.A."

SEGUNDA CONVOCATORIA.- Se cita a todos los Señores accionistas de la compañía de carionetas terminal terrestres CITITERER S.A. de la ciudad de Latacunga a la Sesión de Junta General Ordinaria, a realizarse el día Domingo Veinte y Tres de Marzo del año en curso a las Diez Horas en la sede de la institución, para tratar el siguiente orden del día:- 1.- Constatación de quorum e instalación de la Sesión. 2.- Informe de los Señores: Presidente, gerente general y Comisario de las gestiones realizadas en el período del año dos mil Trece y de la comisión de fiscalización. Interviene el Sr. Comisario. - 3.- Lectura, análisis y aprobación de los balances de año Dos mil Trece. - 4.- Aprobación del Programa de trabajo del año Dos mil Catuse, Segun disposiciones de la Super Intendencia de Compañías. - 5.- Conocimiento y aprobación sobre las resoluciones de la ley orgánica de la empresa popular y Solidaria del Sector financiero popular y Solidario. - 6.- Asuntos varios. - 7.- Resoluciones. - 8 Aprobación del acta. - Latacunga 22 de Marzo 2014. - Firmado" Sr. Alberto Guiracamaigano Comodoro Presidente, Sr. Raúl Humberto Guanoherise Aymacana. Gerente General. - Concluida con la lectura de la convocatoria se prosigue con la Sesión:- 1.- Constatación de quorum e instalación de la Sesión. Asisten trece accionistas presentes más una justificación de Sr. Torapunto la misma

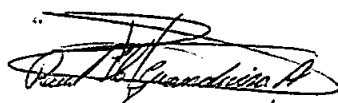
que se da lectura y es aceptada. De inmediato se da
paso al punto 2: - Informe de los Sres. Presidente, Gerente
General y Comisario y de las gestiones realizadas en el
periodo 2013 y de la comisión de fiscalización la que
interviene al Sr. Comisario: El Sr. Presidente, dispone
que se den lectura por Secretario los correspondientes in-
formes. - Así se dispone y se da cumplimiento. Una vez
dada lectura a estos informes, del presidente del gerente
y del Comisario son puestas a consideración de los
Sres. accionistas asistentes. Punto 3. - Lectura análisis
y aprobación de los balances del año 2013. - Interviene
el Sr. Washington Goria Contador de la compañía
luego de presentar el balance respectivo, da a conocer
los balances: los cuales escuchados, el Sr. Presidente
pone a consideración los mismos. Punto 4. - Aprobación
del Programa de Trabajo de año 2014 Segun dispo-
siciones de la Super Intendencia de Compañías. - Al
respecto el Sr. Secretario da lectura a dicho pro-
grama. - El mismo que se adjuntará a la presente
acta. Punto 5. - Asuntos Varios: no existe respecto
alguno que se pudiese dar a conocer. - Punto 6. -
Resoluciones: - Al respecto el Sr. Presidente de la Com-
pañía pone a consideración todos los puntos que
se han venido desarrollando en esta Junta General
de accionistas, de manera especial los informes de
los Sres. Presidente, Gerente y Comisario, Así como
de los balances del año 2013; - y, son aprobados
por todos y cada uno de los Sres. accionistas presentes
que se han dado cita a esta convocatoria. Punto.
8. Aprobación de Acta. El Sr. Presidente manifiesta

a la Sala que es necesario dar un receso para poder redac-
tar el acta. Siendo las 11 H 30' el Sr. presidente de-
clara un receso de 30' minutos. - Transcurrido este tiempo
y siendo las 12 H 05' la presidencia reinstala la Sesión
y solicita al Sr. Secretario de la Junta que se de lectura a
la presente acta la misma que leída y escuchado de
principio a fin por todos los accionistas presentes, es pu-
sta a consideración, siendo aprobada por unanimidad.
Por no existir otro punto a tratarse, y, concluida la
Sesión el Sr. Presidente siendo las 12 H 20' clausu-
ra la Sesión de Junta General, la misma que en uni-
dad de acto se la firma.



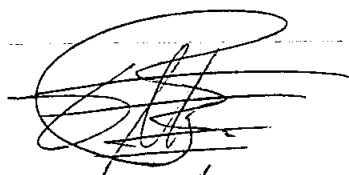
Sr. José Alberto
Guzmán Candor.

Presidente.



Sr. Raúl Humberto
Guzmán Aymacoma

Secretario General.



Sr. Héctor González
Molina Prieto
Secretaría Adhuc.