



MISTERCHES S.A.

TRANSPORTE DE CEREALES GRANULADOS Y POLYORIENTOS

Soya — Quinoa — Cebada — Trigo — Maíz

Polietileno Granulado — Azúcar — Harina

ACTA No. 028

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MISTERCHES
SERVICIO DE TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A. CELEBRADA EL 28 DE ENERO DE 2012.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de enero de 2012, a las 09:00 de la mañana en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela Santa Anita Mz. 34 C-3 en las calle Serapio Japerabi S13-01 y Camacaro de este distrito, se instala la sesión de accionistas de la **COMPAÑIA MISTERCHES SERVICIO DE TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A.**, con la presencia del señor Robert Lenin Echegaray Sevillano, en calidad de Gerente General y propietario de 493 acciones; la Sra. Nelly Alejandrina Luna Vicuña y propietaria de 6 acciones; en calidad de Presidente de la compañía, el señor Ángel Hernán Cadena Sevillano propietario de 1 acción de la compañía, la Srta. Mónica Fernanda Echegaray Luna en calidad de secretaria de la Junta.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de diez dólares cada una, y dan derecho a un voto por acción de acuerdo al valor pagado.

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión, para tratar los puntos del día contenidos en la convocatoria dada a conocer el 21 de Enero de 2012 a todos los involucrados y que a continuación se transcribe:

"CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MISTERCHES SERVICIO DE TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A. Se convoca a los accionistas de la compañía Misterches Servicio de Transporte Extrapesado S.A. a la junta general ordinaria que tendrá lugar el día **28 de Enero de 2012, a las 09:00 am**, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela Santa Anita Mz. 34 C-3 en las calle Serapio Japerabi S13-01 y Camacaro, del Distrito Metropolitano de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

1. APROBACION DE INFORME DE GERENCIA GENERAL
2. APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2011

Quito, DM, 21 de Enero de 2012. ROBERT ECHEGARAY S. — GERENTE GENERAL" (Hasta aquí la convocatoria)



MISTERCHES S.A.

TRANSPORTE DE CEREALES GRANULADOS Y POLVORIENTOS

SOYA - QUINUA - CEBADA - TRIGO - MAÍZ

POLÍETILENO GRANULADO - AZÚCAR - HARINA

Acto seguido se pasa a conocer el **PRIMER PUNTO** del orden del día, el cual es conocer y aprobar el informe de Gerencia. Para esto el Sr. Robert Echegaray S. toma la palabra dirigiéndose a los miembros y explicando a detalle el informe presentado, se procede a elevar a moción el informe de gerencia general por el año 2011 y de manera unánime se resuelve lo siguiente: **Aprobar el informe de gerencia general por el ejercicio económico 2011.**

Inmediatamente se pasa a conocer el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día, que se refiere a la aprobación de balance de Situación Financiera, así como de Resultados de la compañía por el ejercicio económico 2011, como se puede observar en los documentos adjuntos, para tal efecto toma la palabra el Sr. Robert Echegaray, gerente general de la compañía, y da una breve explicación de la situación de la compañía. Paso seguido se procede de manera unánime a resolver lo siguiente: **Aprobar los balances de la compañía por el ejercicio económico 2011 en la cual se evidencia una pérdida de U.S. 24.303,11 dólares americanos.**

No habiendo otro punto a tratar y siendo las 11:00 de la mañana, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en voz alta a los presentes y aprobada por los accionistas asistentes, con lo que el presidente declara terminada la sesión.

ROBERT ECHEGARAY SEVILLANO

GERENTE GENERAL

NELLY LUNA VICUÑA

PRESIDENTA

ÁNGEL CADENA SEVILLANO

ACCIONISTA

MÓNICA ECHEGARAY LUNA

SECRETARIA