

ACTA N° 007

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LA MERCED DE TABABELA CIATMERTABABELA S.A.

En la ciudad de Quito, a los veintinueve días del mes de marzo del año 2014 se lleva a cabo la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS en el domicilio de la empresa situado en la calle 6 de diciembre 398 y Línea FARRÍA, Parroquia de Tababela Barrio Oyambarillo siendo las catorce horas con quince minutos, encontrándose presentes los siguientes accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LA MERCED DE TABABELA CIATMERTABABELA S.A.1.-Alquinga Ushiña Miguel Ángel, propietario de 80 acciones, de valor de un dólar de los Estados Unidos; 2.Bonilla Urrea Benigno Efraín, propietario con 10 acciones, de valor de un dólar de los Estados Unidos; 3.-Compoverde Pilco Luz Aurora, propietario de 5 acciones, de valor de un dólar de los Estados Unidos; 4.Coya Rodríguez Mario Edilberto, propietario de 10 acciones de valor de un dólar de los Estados Unidos; 5.-Conyago Toapanta María Ángela, propietario de 10 acciones, de valor de un dólar de los Estados Unidos; 6.-Guagrilla Guagrilla José Rodolfo, propietario de 20 acciones, de valor de un dólar de los Estados Unidos; 7.-Quishpe Pineda Luis Alfredo, propietario de 80 acciones, de valor de un dólar de los Estados Unidos; 8.-Herrera Patiño Manuel Isauro, propietario de 10 acciones, de valor de un dólar de los Estados Unidos; 9.- Landeta Paredes Ramiro Elías, propietario de 40 acciones, de valor de un dólar de los Estados Unidos; 10.-Llamatumbi Simbaña Segundo José, con propietario de 15 acciones, de valor de un dólar de los Estados Unidos;11.-Paillacho Díaz Ángel José, propietario de 30 acciones, de valor de un dólar de los Estados Unidos;12.-Pineda Lanchimba José Pedro, propietario de 80 acciones de valor de un dólar de los Estados Unidos;13.-Quinaguano Quinaguano Segundo, propietario de 80 acciones de valor de un dólar de los Estados Unidos, 14.- Llamatumbi Simbaña Luis Alberto, propietario de 80 acciones de valor de un dólar de los Estados Unidos15.-Cutí Sierra Dolores Trinidad, propietario de 5 acciones de valor de un dólar de los Estados Unidos, de cada una; que representan el 61,25% del capital social, suscrito y pagado íntegramente, deciden instalarse en Junta Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en los artículos doscientos treinta y cinco y doscientos treinta y siete de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar los siguientes puntos, de acuerdo a la convocatoria.

1. CONSTATAción DEL QUóRUM.
2. INFORME DEL SEñOR PRESIDENTE EJECUTIVO.
3. INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.
4. INFORME ANUAL DE COMISARIO DE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.



5. INFORME ECONOMICO FINANCIERO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.
6. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2014.

Preside la sesión el señor Luis Alberto Llamatumbi Simbaña, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Ángel Paillacho Díaz, en su calidad de Gerente General. El Presidente de la Compañía y de esta Junta, solicita al señor secretario que certifique el quórum asistente.

El señor secretario, procede a la constatación del quórum, en la forma que queda señalada al principio de esta acta, y así informa al señor Presidente de esta Junta, quien solicita al señor Secretario que dé lectura al Orden del día, el cual es:

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.
2. INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE EJECUTIVO.
3. IINFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.
4. INFORME ANUAL DE COMISARIO DE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.
5. INFORME ECONOMICO FINANCIERO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.
6. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2014.

Luego de constatado el quórum, la Junta General por Unanimidad acepta el orden del día y comienza a tratar los puntos.

INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE EJECUTIVO

El Sr. Luis Alberto Llamatumbi Simbaña da lectura al informe de actividades del año 2013, mismo que se adjunta al presente documento. Dicho informe es aprobado por Junta General de Accionistas.

3. INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL.

Sr. Ángel Manuel Paillacho Díaz da lectura al informe de actividades del año 2013, mismo que se adjunta al presente documento. El informe de gerencia por decisión unánime se aprueba.



4. REVISIÓN DE LOS SEÑORES COMISARIOS SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

El Sr. José Pedro Pineda Lanchimba da lectura al informe de comisario del año 2013, mismo que se adjunta al presente documento. El informe del señor comisario por decisión unánime se aprueba.

5. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA DEL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

Se pone en conocimiento el balance del período fiscal 2013, y la Junta General resuelve Aprobar los Estados Financieros.

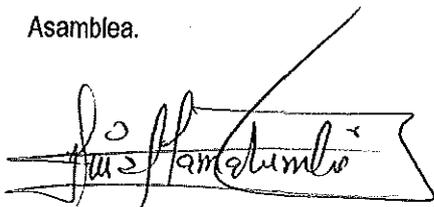
7. APROBACION DEL PRESUPUESTO 2014.

Se presenta el presupuesto de año 2014 el mismo que es dado lectura y aprobado.

Tratados como han sido los puntos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto puntos de la convocatoria, la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve tener un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la Junta General Ordinaria de Accionistas se da lectura al Acta con la que demuestran conformidad los señores Accionistas.

Para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto, los Accionistas conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica a las diecisiete horas con treinta minutos, en que la Presidencia declara concluida la Asamblea.

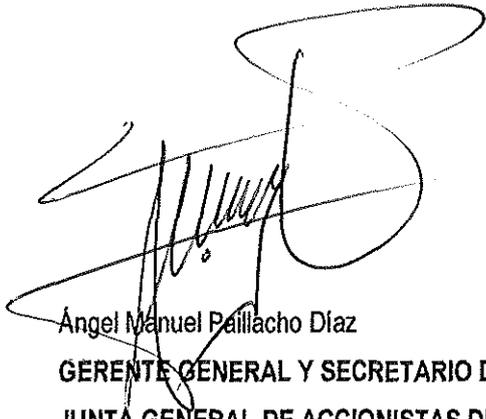


Luis Alberto Llamatumbe Simbaña

**PRESIDENTE EJECUTIVO
CIATMERTABABELA S.A.**



Lo certifico.-



Angel Manuel Paillacho Díaz

GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DE LA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CIATMERTABELA S.A.

