

DE TRANSPORTE MIXTO "SEULITICASA S.A."

En la ciudad de Naranjal, República del Ecuador, a las 18:00 del dieciocho de marzo del año dos mil catorce, se instala en el local social de la COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO SEULITICASA S.A., ubicado en la Coop. 6 de Julio, Vía Granja del Mar, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario, de la Compañía correspondiente al ejercicio 2013.
2. Conocer y resolver acerca del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes del ejercicio 2013.
3. Conocer sobre el destino de las utilidades

El señor Secretario Ad-Hoc, procede a tomar lista de asistentes constatándose la asistencia de:

Accionistas	Acciones	Valor Nominal
ALVARADO VARGAS FRANKLIN ORLANDO	40	US\$40.00
BENTES LITARDO ANTONIO VICENTE	40	US\$40.00
BRITO ZAMBRANO JOSE ANTONIO	40	US\$ 40.00
BRITO ZAMBRANO LUIS MIGUEL	40	US\$ 40.00
CHACON CHACON RICARDO ENRIQUE	40	US\$ 40.00
FLORES ALVAREZ VICENTE PEDRO	40	US\$ 40.00
LEON CRESPIR BOLIVAR ORILLO	40	US\$ 40.00
LUCAS MARCILLO ANGEL ROSARIO	40	US\$ 40.00
OLIVO ALVARADO DONALDO FIDEL	40	US\$ 40.00
OLIVO PONCE DIEGO ARMANDO	40	US\$ 40.00
ONOFRE COSILLO FELIX ALBERTO	40	US\$120.00
PEREZ PEREZ SERGIO OSWALDO	40	US\$ 40.00
PLUAS MACIAS TOMAS DANIEL	40	US\$ 40.00
PLUAS FLORES CRISTOBAL COLON	40	US\$ 40.00
PLUAS FLORES GALO RUBEN	40	US\$ 40.00
PLUAS FLORES RUBEN HERIBERTO	40	US\$ 40.00
PLUAS VELIZ ORIN RUBEN	40	US\$ 40.00
QUEZADA MALDONADO FAUSTO BOLIVAR	40	US\$ 40.00
SANCHEZ VERA JACINTO SAUL	40	US\$ 40.00
URDILES FUENTES JOSE ABRAHAM	40	US\$ 40.00
VALLERO LEON FREDDY WASHINGTON	40	US\$ 40.00
VALLADOLID ROSA CARLOS ALBERTO	40	US\$ 40.00
WILLON CHANGA ALBERTO YAZMANI	40	US\$ 40.00
TOTAL		US\$ 1.000.00

Las acciones son ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una

El Sr. Secretario Ad-Hoc manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías, se declara válidamente constituida la Junta General, teniendo como puntos del orden del día los que ha quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión el Sr Félix Onofre Cosillo en su calidad de Gerente General

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL COMISARIO Y REPRESENTANTE LEGAL DEL EJERCICIO 2013. Se da lectura en alta voz al Informe del Comisario y Representante legal, correspondiente al ejercicio 2013. La junta luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobar el Informe del Comisario y del Representante Legal que se agregan al expediente.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIO 2013. Se da lectura en alta voz el Balance General, Estado de pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2013 cuya utilidad, antes de impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio 2013 es de US\$ -----, La junta general de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el Balance General, Estados de pérdidas y Ganancias y demás anexos.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES. La utilidad del ejercicio 2013, luego de la deducciones del impuesto a la renta es de US\$----- Se resuelve por unanimidad que dicha utilidad se transfiera a la cuenta de Utilidades y

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se da lectura de la misma en alta voz, aprobándose por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación suscriben.


ALVARADO VARGAS EMILIA OLIVIERO
C.I. 0915831982
Accionista


BENITEZ LITARDO ANTONIO VICENTE
C.I. 0701737409
Accionista


BRITO ZAMBRANO JOSE ANTONIO
C.I. 0703200882
Accionista


BRITO ZAMBRANO LUIS MIGUEL
C.I. 0704804400
Accionista


CHACON CHACON RICARDO ENRIQUE
C.I. 0703009088
Accionista


FLORES ALVAREZ VICENTE PEDRO
C.I. 3005840387
Accionista


LEON CRESPIN BOLIVAR CIRILO
C.I. 0701719807
Accionista


LUCAS MARCELLO ANGEL ROSARIO
C.I. 1301572685
Accionista


OLIVO ELVARDO GONZALO FIDEL
C.I. 0703488215
Accionista


PONCE DIEGO ARMANDO
C.I. 0704130428
Accionista


RODRIGUEZ FELIX ALBERTO
C.I. 0702462318
Gerente


PEREZ PEREZ YAGO OSWALDO
C.I. 0704856292
Accionista


PILLAS MACIAS TOMAS DANIEL
C.I. 0661188864
Presidente


PILLAS FLORES CRISTOBAL COLON
C.I. 0701941936
Accionista

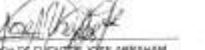

PILLAS PEREZ GILIO RUBEN
C.I. 0701810181
Accionista


PILLAS VELAZ ORLYN RUBEN
C.I. 0702937730
Accionista


PILLAS VELAZ ORLYN RUBEN
C.I. 3008118988
Accionista


QUENOA MALDONADO FALITO BOLIVAR
C.I. 0703533618
Comisario de cuentas Principal


RANCHO VERA JACINTO SALL
C.I. 0801219227
Accionista


RIVERA PUENTE JOSE ABRAHAM
C.I. 0701878854
Accionista


VALERO LEON FREDDY WASHINGTON
C.I. 0819204082
Accionista


YACOLEYINGA CARLOS ALBERTO
C.I. 0819004375
Accionista


YELLON CHUNGA ALBERTO YAZMANY
C.I. 0801199011
Accionista