

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO PATRICIA PILAR S. A. COTUPPSA**

Aprobada mediante Resolución JC.B.DFC.G.12.094903 del 26/07/2007 SUPERCIA

Inscrita en el registro Mercantil el 28 de Agosto del 2007

CALLE CARCELIN 308 Y GRANDA CENTENO

Teléfono: 052708225

RUC: 1792116323001

Patricia Pilar - Cantón Buena Fe

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA # 004**

En la Parroquia Patricia Pilar del Cantón Buena Fe Provincia de los Ríos, siendo las 09:00 horas del día 22 de Enero del 2012, en el domicilio de la sociedad sito Calle Carcelin 308 y Granda Centeno, se reúnen la mayoría de accionistas de la empresa, señores:

1. RUBEN ALFREDO RODRIGUEZ TAPIA, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.57% DEL CAPITAL SOCIAL.
2. BAREN GANCEROZO CRITORIAL COLON, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.57% DEL CAPITAL SOCIAL.
3. ZHINGRI DUQUE LUIS GILBERTO, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.57% DEL CAPITAL SOCIAL.
4. ANCHUNDIA LUCAS FELIZ MODESTO, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.57% DEL CAPITAL SOCIAL.
5. BERNARDO BERNARDO SEGUNDO LUIS, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.57% DEL CAPITAL SOCIAL.
6. BRAVO SOLIS LEONARDO ANTONIO, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.57% DEL CAPITAL SOCIAL.
7. GAVILANEZ VILLACRES VICTOR LEONEL, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.57% DEL CAPITAL SOCIAL.
8. LOOR MENDEZ JAKSON FABRIZO, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.57% DEL CAPITAL SOCIAL.
9. SARMENTO REQUELME JOSE ANTONIO, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.57% DEL CAPITAL SOCIAL.
10. URGILES LUIS GONZALO, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.57% DEL CAPITAL SOCIAL.
11. VALDEZ CALERO MIGUEL BERNARDO, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.57% DEL CAPITAL SOCIAL.
12. VERA VELEZ JABRO RODOLFO, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.57% DEL CAPITAL SOCIAL.
13. ZAMBRANO SUAREZ ERASMO MOISES, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.57% DEL CAPITAL SOCIAL.
14. RAMIREZ CALERO JOSE SALVADOR, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.57% DEL CAPITAL SOCIAL.
15. PLUAS LOPEZ OSVALDO ENRIQUE, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.57% DEL CAPITAL SOCIAL.

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actúa como Presidente de la Junta General, la Sr. Rubén Rodríguez Tapia, y, como Secretario el Sr. Luis Zhingri Duque, lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la mitad mas uno de los accionistas cuyas acciones representan el 53% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de

convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda:

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011, ASI COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO:**

A continuación el Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos preacordados de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2011.

Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2011 presentado por la Presidente de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

Sr. RUBEN RODRIGUEZ TAPIA  
Presidente  
Accionista

Sr. Luis Gilberto Zhingri Duque  
Secretario  
Accionista

Sr. BAREN GANCEROZO CRITORIAL COLON  
Accionista

Sr. ANCHUNDIA LUCAS FELIZ MODESTO  
Accionista

Sr. BERNARDO BERNARDO SEGUNDO LUIS  
Accionista

Sr. BRAVO SOLIS LEONARDO ANTONIO  
Accionista

Sr. GAVILANEZ VILLACRES VICTOR LEONEL  
Accionista

Sr. LOOR MENDEZ JAKSON FABRIZO  
Accionista

Sr. SARMENTO REQUELME JOSE ANTONIO  
Accionista

Sr. URGILES LUIS GONZALO  
Accionista

Sr. VALDEZ CALERO MIGUEL BERNARDO  
Accionista

Sr. VERA VELEZ JABRO RODOLFO  
Accionista

Sr. ZAMBRANO SUAREZ ERASMO MOISES  
Accionista

Sr. RAMIREZ CALERO JOSE SALVADOR  
Accionista

Sr. PLUAS LOPEZ OSVALDO ENRIQUE  
Accionista

Patricia Pilar, 22 de Enero del 2012