



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE Y SERVICIOS OPERACIONES Y SUSTENTABILIDAD TRANSOS S.A. CELEBRADA EL DIA 2 DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.-

En Quito, hoy día 2 de Abril a las 10:00 horas, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicado en Av. Orellana 1349 y Av. Amazonas, con la concurrencia de los accionistas **DIEGO CORREA PEÑAHERRERA, FRANCISCO CORREA PEÑAHERRERA, ALFREDO ZELLER ALARCON, ALVARO GUZMAN JARAMILLO, CARLOS ZALDUMBIDE LOPEZ**, quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía.

Se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, con el fin de deliberar los siguientes puntos:

- 1) Informe del Gerente General de la gestión administrativa del ejercicio económico del 2012
- 2) Informe de la Contadora del ejercicio económico 2012 y Auditoría Externa
- 3) Informe de Comisario del ejercicio económico del 2012
- 4) Aprobación de Estados Financieros, Cuentas de Resultados y su destino
- 5) Nombramiento de Comisario para el ejercicio 2013
- 6) Autorización al Gerente General para contratar los servicios de Auditoría Externa para el ejercicio económico del 2013

Preside la Junta el titular señor Diego Correa Peñaherrera y actúa de Secretario el suscrito Gerente General, Alvaro Guzmán Jaramillo.

Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de concurrentes con el número de acciones que tienen en representación y el número de votos que les corresponde, elaborada esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario se manda agregar al Expediente de Acta junto con los documentos que acreditan la representación de los accionistas.

Instalada la Junta el señor Presidente pone a consideración de la misma los tres primeros puntos del orden del día, procediéndose a la lectura de los informes de: Gerente General, Contadora y Comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad por los señores accionistas. El presidente de la compañía hace notar a los accionistas que no se tiene un informe de auditoría externa ya que no se está obligado a cumplir con este requisito, puesto que no cumple con el monto autorizado por ley para tener la obligatoriedad auditoría externa.

Se procede a conocer el cuarto punto del orden del día correspondiente a los Estados Financieros, Cuentas de Resultados y su destino. Luego de varias deliberaciones de los señores accionistas, la Junta por unanimidad aprueba los Estados Financieros que contienen Balance General, Estado de Resultados y cuenta de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2012, inmediatamente la Junta por unanimidad, resuelve que las utilidades que arroja el ejercicio económico del 2012 y la diferencia forme parte de las utilidades de libre disposición.

A continuación, el señor Presidente pone a consideración de la Junta el quinto punto del orden del día. La Junta por unanimidad resuelve definir en juntas de accionistas posteriores el nombre de la persona que ejercerá el cargo de Comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2013 quedando pendiente dicho nombramiento.

Inmediatamente, el señor Presidente pone a conocimiento de la Junta el sexto punto del orden del día.- Acto seguido, el señor Presidente da lectura al sexto y último punto del orden del día. La Junta de Accionistas por unanimidad dispone esperar que la compañía cumpla con todos los requisitos para contratar auditoría externa o en caso de encontrar alguna anomalía en el transcurso del ejercicio economía 2013 que amerite dicha auditoría.



TransSOS

La Junta dispone que los documentos conocidos en esta reunión se agreguen al Expediente del Acta. Tratados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión a las 13 horas concediéndose 30 minutos para redactar esta acta. Se reinstala la sesión a las 14 horas, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.-

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSOS S.A.
CELEBRADA EL DIA 2 DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.-**

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN (USD)	%
CORREA PEÑAÑERRERA CARMEN MARIA	300	1.00	5,00
CORREA PEÑAÑERRERA DIEGO	1.050	1.00	17,50
CORREA PEÑAÑERRERA FRANCISCO XAVIER	1.050	1.00	17,50
GUZMAN JARAMILLO ALVARO NICOLAS	2.400	1.00	40,00
ZALDUMBIDE LOPEZ CARLOS ALBERTO	150	1.00	2,50
ZELLER ALARCON ALFRED STEPHAN	1.050	1.00	17,50
TOTAL	6.000		100,00%


 Sr. Diego Correa P.
 PRESIDENTE


 Sr. Alvaro Guzmán J.
 GERENTE GENERAL - SECRETARIO