



"SAN SEBASTIAN DE PIFO S.A."

Compañía de Transportes

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN DE PIFO S.A.

En el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Gonzalo Pizarro 675 y Alfredo Gangotena, Parroquia de Pifo, cantón Quito Distrito Metropolitano, siendo las nueve horas con quince minutos del día viernes 26 de abril del 2013, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN DE PIFO S.A., la cual es dirigida por el señor Mariano Zurita como presidente de la Compañía y actúa como secretario el Gerente General señor Santiago Herrera, para tratar los puntos constantes en la convocatoria publicado en el diario el Telégrafo el día viernes 19 de abril del 2013. La presidencia dispone que por secretaría se proceda a dar lectura a la convocatoria:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN DE PIFO S.A. En virtud de lo establecido en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, se convoca a los Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN DE PIFO S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día viernes 26 de abril del 2013 a las 09:00 Am, en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle Gonzalo Pizarro No 675 Y Alfredo Gangotena esquina, de la parroquia de Pifo, para tratar el siguiente orden del día: 1) Constitución del Quórum de acuerdo al capital social 2.-Informe del señor Presidente 3. Informe del del señor Gerente General de la Compañía 4.- Informe de los señores comisarios sobre el ejercicio económico de la compañía, correspondiente al año 2012. 5.- Análisis del resultado del año 2012.

Se convoca de manera individual e independiente al señor Jorge Alban y señora Doris Vasconez comisarios de la Compañía.

Los Balances e informes se encuentran a disposición de los señores Accionistas en la oficina de la compañía, a partir de la presente fecha.

Pifo, 17 Abril de 2013



Dirección: Gonzalo Pizarro 675 y Alfredo Gangotena (Parque Central)
Teléfono: 2 380 694 • PIFO - ECUADOR



"SAN SEBASTIAN DE PIFO S.A."

Compañía de Transportes

La convocatoria se encuentra suscrita por los señores Presidente y Gerente, la misma que fuera publicada en el Diario el Telegrafo el día viernes 19 de abril del 2013. Leída que fuera la convocatoria por secretario, el señor Presidente pone a consideración los puntos a tratarse en la convocatoria y para su aprobación, por presidencia se dispone que se tome votación y verificado el escrutinio, se comprueba que la totalidad de los miembros asistentes a la Junta resuelven por unanimidad aprobar el orden del día.

El señor presidente dispone que se proceda a tratar los puntos constantes en la convocatoria.

Primer Punto del Orden del Día.- Constatación del quórum de acuerdo al capital social La Junta General Extraordinaria de Accionistas a través de Secretaría constata el Quórum de 13 Accionistas concurrentes, que determina 153.708 acciones que equivale al 76,47 % del Capital Social, por un valor de 7094,16 dólares, ausentes 47.292 acciones equivalente al 12,70 % del capital Social por un valor de 1037,60 dólares dándonos un valor de 8131,76 acciones que equivale al 100 %, en consecuencia se instala la Junta General Ordinaria de accionistas la cual es dirigida por el señor Mariano Zurita como presidente de la Compañía y actúa como secretario el Gerente General señor Santiago Herrera.

Segundo punto del orden del día.- Informe del señor Presidente El señor Presidente de la Compañía pone en conocimiento de los señores Accionistas el informe de actividades realizadas durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012.

RESOLUCION.

La Junta General de accionistas una vez conocido el respectivo informe resuelve aprobarlo.

Tercer punto del orden del día.- Informe del señor Gerente General.

El señor Gerente General pone en conocimiento de los señores Accionistas los hechos realizados en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012

RESOLUCION:

La Junta General de Accionistas una vez conocido el informe de actividades y administración resuelve aprobar el respectivo informe correspondiente al año 2012.

Cuarto punto del orden del día.- Informe de los señores comisarios sobre el ejercicio económico del año 2012.



Dirección: Gonzalo Pizarro 675 y Alfredo Gangotena (Parque Central)
Teléfono: 2 380 894 • PIFO - ECUADOR



Compañía de Transportes
"SAN SEBASTIAN DE PIFO S.A."

Los señores comisarios ponen en consideración a la Junta General Ordinaria de Accionistas el informe correspondiente al periodo del año 2012.

RESOLUCION:

La Junta General de Accionistas una vez conocido el informe de los señores comisarios resuelven aprobarlo.

Quinto punto del orden del día.- Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico de la compañía, correspondiente al año 2012;
El señor Gerente General pone en consideración de la junta general de Accionistas los estados financieros correspondientes al año 2012.

RESOLUCIÓN:

La Junta General de Accionistas una vez conocido los respectivos estados financieros del año 2012, presentado por la Doctora Monica Flores, resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros del año 2012.

Sexto punto del orden del día.- Análisis del resultado del año 2012.

El señor Herrera Cardenas Santiago Norberto, Gerente General de la Compañía, explica los resultados y los accionistas decide que se actúe de acuerdo a ley.

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 trece horas con treinta minutos, en que la Presidencia declara concluida la Asamblea.

Herrera Cardenas Santiago Norberto
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA



Dirección: Gonzalo Pizarro 675 y Alfredo Gangotena (Parque Central)
Teléfono: 2 380 894 • PIFO - ECUADOR



SR. HUMBERTO ISAIAS LOZADA CASTRO
ACCIONISTA

SR. ALBAN NUNEZ JORGE H.
ACCIONISTA

SR. SOLIS SOLIS NELSON
ACCIONISTA

SR. GUSTAVO ZAMORA VALENCIA
ACCIONISTA

SR. NIFTALI BARRON RIVERA
ACCIONISTA

SR. WILMO MEDINA FLORES
ACCIONISTA

SR. CARLOS PEREZ VILLACIS

SR. MARCELO ALBAZ ALBAZ

Compañía de Transportes
"SAN SEBASTIAN DE PIFO S.A."

ACCIONISTA

ACCIONISTA

SRA. ROSARIO NARANJO TOAZA
ACCIONISTA

SR. PATRICIO NUÑEZ SILVA
ACCIONISTA

SR. JORGE VILLACIS MOYANO
ACCIONISTA

SR. QUISEP QUISHPE LEONARDO
ACCIONISTA

SR. ESTRADA LARA ALCIVAR RANULFO
ACCIONISTA

SR. JORGE MEDINA FLORES
ACCIONISTA

SRA. NARANJO TOAZA NARCISA EUGENIA
ACCIONISTA



Dirección: Gonzalo Pizarro 675 y Alfredo Gargatana (Parque Central)
Teléfono: 2 380 694 • PIFO - ECUADOR