

# **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO RAPIDOS DEL VALLE RAPIDVALLE S.A.**

En Rumiñahui, siendo las 16:00 horas del día veinte y cuatro de abril del 2013, se reunieron en el local de la sociedad, la totalidad de accionistas de la Compañía, señores Andrade Abalco blanca Aurelia titular de 1 accion que representan el 2.5% del capital social; Arteaga Pinchao Marco Antonio, titular de 2 acciones que representan el 5% de capital social; Ayala Izurieta Jose Raul titular de 2 acciones que representan el 5% de capital social; Bastidas Arrieta Carlos titular de 2 acciones que representan el 5% de capital social; Bautista Andrade Guido titular de 3 acciones que representan el 7.5% de capital social; Bautista Valle Manuel titular de 4 acciones que representan el 10% de capital social, Carrillo Paredes Clever titular de 4 acciones que representan el 10% de capital social, Enriquez Collaguaso Gabino titular 2 acciones que representan el 5% de capital social, Enriquez Collaguazo Carlos titular 2 acciones que representan el 5% de capital social, Flores Nuñez Freddy titular 2 acciones que representan el 5% del capital social, Mendoza Mendoza Ketty titular 1 accion que representan el 2.5% del capital social, Pancho Herrera Flavio titular 3 acciones que representan el 7.5% del capital social, Torres Benavidez Bairon titular 2 acciones que representan el 5% del capital social, Vizcarra Díaz María titular 10 acciones que representan el 25% del capital.

## **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Clever Carrillo, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Guillermo Panchi, lo cual fue aprobado por unanimidad.

## **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, según la necesidad de convocatoria previa.

## **PUNTOS A TRATARSE EN LA CONVOCATORIA**

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

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 04 de abril . del 2013 el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de flujo del Efectivo y Estado de Cambio de Patrimonio del ejercicio económico 2012 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley, Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron los estados de

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

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

Sin más que tratar se termina la sesión siendo las diez y ocho horas.

  
Sr. Clever Carillo  
PRESIDENTE

  
Sr. Guido Panchi  
SECRETARIO

  
Sr. Guido Bautista  
COMISARIO