ACTA N° 5

Se instala la sesión a las 9 p.m. del día 6 de abril del año 2013 en la sede de la Compañía de carga pesada Barreiro Transbarreiro S.A. en la reunión ordinaria, en calidad de Presidente la Señorita María Valentina Cedeño Barreiro, Secretaria Ad-Hoc la Sra. Rosa Murillo Farfán con el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del acta anterior.
3. Pago de la construcción de la oficina al Sr. Eleuterio Barreiro.
4. Informe de gerencia del año 2012.
5. Asuntos varios.
6. Clausura.

Se constata la asistencia de los Sres. Accionistas:

Accionistas:

- ✓ Barreiro Intriago Eddy Viliulfo
- ✓ Barreiro Intriago Dalberto Viliulfo
- ✓ Barreiro Intriago Densis Elizabeth
- Barreiro Intriago María Noemí
- ✓ Barreiro Intriago Roque José
- ✓ Barreiro Intriago Roque Viliulfo
- Barreiro Intriago Viliulfo Eleuterio
- ✓ Barreiro Intriago Yandris Viliulfo
- ✓ Cedeño Barreiro María Valentina
- ✓ Cedeño Murillo Marlon Stalin
- Fernández Zambrano Alcides Floresmilo
- ✓ García Bermello Cristóbal Hernán
- ✓ Intriago Blanca Noemí
- ✓ Intriago Ganchozo Carlos Geoberty
- ✓ Moreira Vera Fernando Rodolfo
- Santana Ávila María José
- ✓ Serrano Barreiro José Andrés
- Terán Holguín Joel Alberto
- ✓ Terán Holguín Tony Boanerges
- ✓ Terán Romero José Boanerges
- Terán Romero Raúl Omar
- ✓ Vinces Espinoza Roniel Rosvel
- ✓ Zambrano Montesdeoca Jorge Antonio

1. **Verificación del quórum.-** El presidente de la compañía informo que se encuentran presente en esta junta un total de 16 accionistas, y que, en consecuencia los presentes pueden constituirse la junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. **Lectura del acta anterior.-** Una vez leída el acta anterior se procede al siguiente punto del orden del día.
3. **Pago de la construcción de la oficina al Sr. Eleuterio Barreiro.-** El Sr. Eleuterio propone que las primeras cuatro acciones que se vendan sean de la Sra. Blanca Intriago por lo que hay que recuperar el dinero de la construcción, propuesta que fue aceptada por la sala.
4. **Informe del balance del año 2012.-** Como cuarto punto del orden del día, se presenta a la junta general, para su aprobación, las cuentas de la Compañía de transporte de carga pesada Barreiro Transbarreiro correspondiente al ejercicio del 2012, cerradas el día 31 de diciembre del referido ejercicio.
   Después de documentada exposición realizada por los Sres. De la junta directiva, la asamblea impartió por unanimidad su aprobación.

5. **Asuntos varios.-** la Sra. Ing. Densis Barreiro manifiesta que se debe trabajar por y para la CIA., hacerla crecer para bien de todos prestando un buen servicio, que nos debemos a todas las instituciones públicas desde que se ingresa un nuevo accionista tiene que hacerse la declaración en el S.R.I.. La Sra. Ximena Barreiro dice que hay temas que solo se tienen que tratar dentro de la CIA. no problemas personales que aquí somos accionistas no familia, y si hay alguna sugerencia se debe hacer por escrito dentro de la junta, hay que tener seriedad y que todos tenemos que trabajar juntos con el gerente, presidente y comisario. También se acordó que se contratara una secretaria a medio tiempo y por 3 meses a prueba y que si no acata ordenes será despedida. El Sr. Stalin Cedeño manifiesta que la Sra. Densis Barreiro siempre ha estado pendiente de la contadora para que haga las declaraciones a tiempo y que la misma solo hizo la declaración del IVA, más no la de la retención. La Sra. Densis Barreiro manifiesta que hay la necesidad de formar una comisión que se encargue de analizar y aprobar los contratos a futuro, propuesta que fue acogida favorablemente, la misma que quedó conformada con los siguiente accionistas:
   - ❖ Dalberto Barreiro
   - ❖ Ximena Barreiro
   - ❖ José Andrés Serrano

   Los accionistas que no asistan a la junta deben hacer llegar la respectiva justificación dentro tres días laborables después de la misma.
6. **Clausura.-** No habiendo otro asunto que tratar se termina la sesión a las 23 horas, la próxima junta será el día 21 de abril a las 14 horas.

Para constancia de la misma firman la Srta. Presidente y la Secretaria Ad Hoc que certifica:

M. Valentina C.
Srta. Valentina Cedeño Barreiro
PRESIDENTE

Sra. Rosa Murillo
SECRETARIA

JOSE BOANERGES TERAN ROMERO
C.C. # 130180968-5

DENSIS ELIZABETH BARREIRO INTRIAGO
C.C. # 130694956-9

EDY BILIULFO BARREIRO INTRIAGO
C.C. # 130832403-5

ROQUE JOSE BARREIRO INTRIAGO
C.C. # 130799686-6

YANDRIS VILIULFO BARREIRO INTRIAGO
C.C. # 131009959-1

VILIULFO ELEUTERIO BARREIRO INTRIAGO
C.C. # 130575803-7

DALBERTO VILIULFO BARREIRO INTRIAGO
C.C. # 131155880-1

BLANCA NOEMI INTRIAGO
C.C. # 130588147-4

MARIA VALENTINA CEDEÑO BARREIRO
C.C. # 131081507-9

FERNANDO RODOLFO MOREIRA VERA
C.C. # 130727520-4

RONIEL ROSVEL VINCES ESPINOZA
C.C. # 130800726-7

JORGE ANTONIO ZAMBRANO MONTESDEOCA
C.C. # 130743713-5

RAUL OMAR TERAN ROMERO
C.C. # 130452446-3

JOSE ANDRES SERRANO BARREIRO
C.C. # 131214150-8

CARLOS GEOBERTY INTRIAGO GANCHOZO
C.C. # 130868045-1

MARIA NOEMI BARREIRO INTRIAGO
C.C. # 130325269-4

TONY BOANERGES TERAN HOLGUIN
C.C. # 130800132-8

JOEL ALBERTO TERAN HOLGUIN
C.C. # 130832066-0

ROQUE VILIULFO BARREIRO INTRIAGO
C.C. # 130259918-6

CRISTOBAL HERNAN GARCIA BERMELLO
C.C. # 130264551-8

ALCIDES FLORESMILO FERNANDEZ ZAMBRANO
C.C. # 130280009-7

MARIA JOSE SANTANA AVILA
C.C. # 130950352-0

MARLON STALIN CEDEÑO MURILLO
C.C. # 130644000-7