

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS "COMPAÑÍA ADE
TRANSPORTES CRIGUA SA**

En la ciudad de Macas , el día j14de febrero del 2013 a las diez y nueve horas y treinta minutos, en el local social de la COMPAÑÍA RADIO TAXI CRIGUA S.A., ubicado en las calles Avenida de la Ciudad a dos cuadras de la escuela Amazonas previa convocatoria realizada por el Señor Gerente de la Compañía, mediante notificación personal

Una vez que por secretaría se constate el corum legal, se determina que se encuentren presentes o representado de los accionistas titulares el del capital social de la Compañía en un 100%, es decir todos los socios están presentes en el siguiente orden:

BONI CHACON LULS A	7.15
CRIOLLO SAQUIPAY MANUEL POLIVIO	7.15
CHABLA AYAGUANZA LUIS E	7.15
CHACON RUIZ OLGER EDUARDO	7.15
DAMIAN AREVALO LAURA J	7.15
FERNANDE LOJANO LUIS	7.15
GUAILLA FLORES SEGUINDO B	7.15
GUAMAN PELAEZ MARCO VINICIO	7.15
GUAMAN ZHININ SEGUNDO JUAN	7.15
HURTADO CARDENAS SEGUNDO G	7.15
LLANOS AREVALO EDGAR	7.15
PAUCAR GALLEGOS JORGE E	7.15
RUMUPULLA AGUAYZA WILSON P	7.15
CARDENAS GUZMAN PEDRO V	7.05

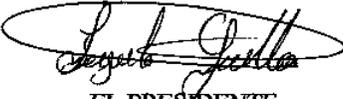
El señor presidente declara instalada la presente sesión de Junta General de accionistas de la relacionada compañía. La nómina de asistentes a esta sesión constará en el expediente de la misma. El Sr. Presidente dispone que el secretario proceda a dar lectura a la convocatoria, la misma que es el tenor siguiente "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TRANSPORTES RADIO CRIGUA S.A.". De conformidad a lo establecido en la ley de compañías y el estatuto Social, por medio de la presente convoco a sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de "Compañías de transporte Crigua S.A.", la misma que se llevara a efecto el día jueves 14 de febrero del 2013 a las 19 horas en la sede social de la compañía

ubicada en las calles Aveda Ciudad de la ciudad de Cuenca, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1- Lectura y aprobación del acta anterior
- 2- Lectura y aprobación el informe del Gerente año 2012
- 3- Lectura y aprobación del Informe del Comisario 2012
- 4- Clausura

El Sr. Presidente pone a consideración de los accionistas el orden del día constante en la convocatoria efectuada por el Gerente, el misma que es aprobado por unanimidad. Acto seguido se procede a deliberar sobre dicho orden del día:

- 1- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. Se da lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad.
- 2- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE. En cuanto al informe del Gerente del año 2012, en lo económico será sometido a análisis junto con los balances del año 2012
- 3- Informe del Comisario de la Compañía por el año 2012, el Sr. Comisario da su informe el mismo que es aprobado por unanimidad
- 4- Sin tener más que tratar se da por terminada la junta General de socios


EL PRESIDENTE


EL SECRETARIO

