

COMPAÑÍA TRANSVICPORT S.A.

Virtud y progreso,

Teléfono 2-340-016 CEL: 0986961225

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL DIA SABADO 19 DE ENERO DEL 2013

Siendo a las veinte horas con cuarenta y cinco minutos, se reúnen en junta general los accionistas de la compañía, previa convocatoria por el diario la tarde, verbal y escrita a los accionistas por parte del señor gerente, y con la presencia del señor Segundo Jarro Suqui comisario de la compañía

En el local antes citado se reúnen en **JUNTA GENERAL LOS ACCIONISTAS**, para conocer y aprobar los siguientes puntos:

- 1.- conocimiento del balance económico y resolución. El destino de las utilidades en caso de haberlo del año 2012
- 2.- informe del señor gerente
- 3.- informe del señor comisario
- 4.- conocimiento del avance de los trámites y resolución de la flota vehicular
- 5.- autorización al señor gerente para que realice los tramites pertinentes por todo lo aprobado

De manera personal y expresa se convoca al señor Segundo Isaias Jarro Suqui comisario de la compañía

El señor Presidente del organismo, declara formalmente instalada de sesión una vez comprobada que existe el quórum reglamentario dispone que actúe como secretario de la misma el señor Luis Nivicela, quien estatutariamente esta llamado a cumplir con dicha función, dando a conocer que esta vez no existe el acta anterior porque aun no hemos tenido la asamblea convocada sino solo sesión de trabajo que se muy diferente a lo publicado aclarando que la primera que tuvimos fue una extraordinaria para conformar la directiva de la compañía el mismo que fue convocada por la doctora María Eulalia Cornejo y que se aprobó en el mismo día de la asamblea por ser esta una extraordinaria dicho esto el señor Presidente al indicar que se va a tratar sobre los puntos convocados, pide previamente que el señor secretario de lectura a los puntos que se va a conocer en el orden del día.

Acto seguido pide que el señor economista Eddy Chuchuca de a conocer el balance económico, y es así que da a cada socio unas fojas con los detalles de los rubros de ingresos y egresos desde que la compañía se constituyo mediante la escisión para que cada uno de los concurrentes vayan haciendo el seguimiento mientras va explicando.

El señor gerente da a conocer el tema económico que por razones de los tramites que se viene realizando la compañía desde ase varios años hasta la presente fecha no a sido posible de tener las utilidades como quisiéramos a esto hemos visto obligados a contribuir lo que hemos acordado en varias reuniones anteriores ustedes ya escucharon y tienen en sus manos los detalles de los ingresos y egresos a lo que también nos va a dar a conocer el señor comisario con mas detalles para que todos nos quedemos claro del tema económico.

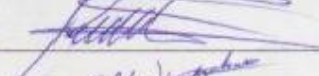
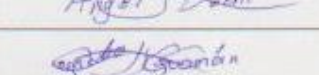
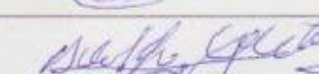
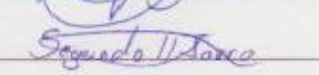
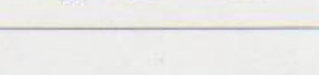
El señor comisario informa a los accionistas que a revisado las cuentas que tiene el señor gerente y el señor tesorero conjuntamente con la contadora con el apoyo del señor Patricio Maxi como comisario suplente y han sido todo transparente y que han demostrado los recibos de todos los gastos que se a generado por lo que se da la venia para su aprobación respectiva eso es todo en cuanto a la verdad por parte de mi persona como ente fiscalizador.

El señor gerente informa sobre los avances de los trámites que va por buen camino y que se espera los procesos normales de la misma EMOV EP según la ley, en cuanto a la flota vehicular quiero ser muy claro en este asunto porque es algo delicado resolver yo solo es esto la razón por lo que se a puesto en el orden de día ya que muchos se ve que han puesto los letrero se vende a sabiendas que estamos en un proceso de tramites y el momento indicado no vayan a disponer del vehiculo y se quedaran sin el cupo respectivo de trabajo por lo que se verían afectados con sus propios quereres siendo así y aclarado en la junta general la compañía y los directivos serán responsables de cualquier o que quieran hacer asumir Lugo de haber consumado el hecho, para lo que se pone en conocimiento de todos los concurrentes para evitar el resarcimiento por parte de cualquier accionista que entre en este trance.

El señor presidente pone en consideración de la sala lo dicho por el compañero gerente y se recibe el apoyo unánime por todo lo dicho, al tiempo que el señor presidente manifiesta que se aprobara esta acta en la próxima asamblea previa convocatoria al igual como esta vez, a esto la mayor parte de los concurrentes manifiestan el porque no aprobar en esta misma asamblea para que no genere mas gastos en la publicación ya que nos encontramos todos al escuchar casi a todos lo mismo el presidente dice si todos están de acuerdo se puede aprobar en esta misma noche y que se autorice a los directivos a realizar los trámites pertinentes para que se haga efectivo lo que se a tratado con toda la claridad del caso.

Si haber ningún punto mas a tratar se da un receso de cuarenta minutos para redactar el acta, como así lo sugirieron, reinstalada la sesión se da lectura al contenido siendo aprobada por unanimidad de los concurrentes, se da por concluida la asamblea a las 22:45 minutos con diez y nueve socios presentes un ausente que se encuentra en la ruta Rumipamba Tucto el mismo que a manifestado via celular que esta totalmente de acuerdo a todo lo que disponga la mayoría y que firmara el día de mañana, dando un total de veinte accionistas que a continuación acompañan con sus rubricas y firmas en el cuadro que para el efecto a sido elaborado

NOMINA DE SOCIOS ACCIONISTAS QUE ASISTEN A LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL DIA SABADO 19 DE ENERO DEL 2013

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº de cedula	FIRMAS
01	Calle Ávila César Fidel	010126856-3	
02	Chacho Uyaguari Luis Efrain	010431616-1	
03	Chuchuca Zhagüi Eddy Jasmany	010437402-0	
04	Duchi Narváez Ángel Fernando	010499193-0	
05	Guamán Peralta Rogelio Cornelio	010229646-4	
06	Gutiérrez Ordóñez Adolfo María	070081652-3	
07	Jarama Pugo Nelly Alexandra	010519209-0	
08	Jarro Suqui Segundo Isaías	010190083-5	

09	Maldonado Minchala Rodrigo Alejandro	010254924-3	<i>Rodrigo Minchala</i>
10	Maxi Caravajo Segundo Patricio	010118395-2	<i>Patricio Caravajo</i>
11	Muñoz Maldonado Flavio Oswaldo	010283395-1	<i>Flavio Muñoz</i>
12	Muñoz Maldonado Roberto	010235423-0	<i>Roberto Muñoz</i>
13	Nivicela Yanza Luis Antonio	010157179-2	<i>Luis Nivicela</i>
14	Pinos Chunchi Carlos Rodrigo	010108908-4	<i>Rodrigo Pinos</i>
15	Romero Guallasaca Manuel Elías	010459860-2	<i>Manuel Romero</i>
16	Sanmartín Ramón Rolando Raúl	010256025-7	<i>Raúl Sanmartín</i>
17	Sarmiento Montalván Raúl Daniel	010365863-9	<i>Raúl Sarmiento</i>
18	Sarmiento Montalván Jairo Favián	010371089-3	<i>Jairo Sarmiento</i>
19	Tenemea Quezada Manuel Guillermo	010125270-8	<i>Manuel Tenemea</i>
20	Urgilez Sánchez Julio Alcides	010354741-0	<i>Julio Urgilez</i>

Fabián Camposano C.
Favián Camposano C.
PRESIDENTE

Luis Nivicela Yanza
Luis Nivicela Yanza
GERENTE SECRETARIO