

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "TRANSPORTES IMBACARCHI IB S.A.", EFECTUADA EL DIA 20 DE
FEBRERO DEL 2013.-**

En Ibarra, a los veinte días del mes de febrero del dos mil trece, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cdla. Del Chofer Calle Colombia 3-62 y Brasil y José Miguel Leoro, de esta ciudad de Ibarra, se reúnen los socios señores:

Segundo Ascanta, Froilán Castillo, Wilman Chamorro, Hugo Chicaiza, José Cuarán, Segundo Cuasqui, Luís Gordillo, Mónica Guerrero, Segundo Mayanquer, Edison Merizalde, José Navarro, Mauricio Obando, Carlos Perugachi, Franklin Quiguntar Segundo Quiguntar, Publio Quilligana, Samuel Quilumbaquin, Darwin Quiña, Inés Ramírez, Nelson Revelo, Héctor Rubio, Frank Tapia, Sandra Terán, Darwin Vásquez, Luís Velastegui, Leonardo Yépez. Quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONVALIDAR Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el señor Danny Orlando Ibujés Armas, Gerente General y como Secretaria actúa el Presidente señor Luís David Gordillo Grijalva.

El Presidente solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas y veinte y cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los balances correspondientes al año 2012, la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012, y dar a conocer el informe de la Gerencia General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Convalidar y aprobar los balances correspondientes al año 2012;
2. Aprobar el informe del Gerente General.

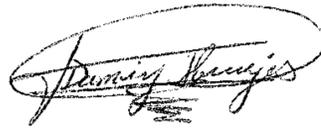
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 15h45 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



SR. LUÍS DAVID GORDILLO GRIJALVA
PRESIDENTE



SR. DANNY ORLANDO IBUJES.
GERENTE GENERAL