

## ACTA N. 21

A los dieciocho días del mes de mayo del dos mil trece y siendo las nueve y cuarenta del día, en la parroquia de Amaguaña Distrito Metropolitano de Quito Provincia de Pichincha se reúne en la sede de la compañía de Transporte Salamea S.A. los señores accionistas en sesión ordinaria de Junta General para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Instalación de la Junta
- 3.- Informe de Gerencia
- 4.- Presentación de Balances y Aprobación
- 5.- Informe del Comisario
- 6.-Asuntos varios
- 7.- Clausura

1.- Constatación del Quorum: Con la presencia de los siguientes señores accionistas: Acurio Byron, Aguirre Edison, Aguirre Gabriel, Almeida Nelson, Almeida Angel, Arias Héctor, Arias Ramón, Barragán Napoleón, Basantes Luis, Bohorquez Byron, Caisatoa José, Caizal uan, CaizaJ orge, Calle Wilson, Carvajal Holger, Casamen Víctor, Chaflla Luis, Chasipanta Jaime, Chica Luis, Chinlli Josefina, Cisneros Luis, Crespo Carlos, Criollo José, Delgado Edwin, Díaz Javier, Escobar Jorge, Gallego Miguel, Garzón Angel, Guachamín Luis, Guachamín Alex, Guachamín Paola, Gualotuña Klever, Iturralde Morrana, Llumiquinga Silvestre, López Carlos, Loya José, Manobanda José, Mariño Klever, Mora Rodrigo, Morales Héctor, Nieto Jorge, Ortega Servio, Patiño William, Pérez Jenny, Pullupaxi Marco, Romero Enid, Salamea Angel, Salamea Diego, Salamea Juvernal, Salamea Carlos, Salamea Jaime, Samaniego Bairon, Sangoquiza José, Saraguro Angel, Serrano Luis, Solis Dimas, Taco Carlos, Tipán Patricio, Topón Segundo, Valencia Jesús, Vásconez, Angel, Velasco Jorge, Velásquez Gustavo, Vicente Andrés, Vinueza Ruth, Viteri Marcos, , presentes para Junta General.

2.- Instalación dela Junta: El señor Presidente Servio Ortega da por instalada la Junta siendo las 9H40 a. m., del día citado para reunión .

3.- InformedeGerencia: El señor Gerente Diego Salamea informa que el año 2012 ha sido un año muy duro de trabajo ya que al incrementarse los socios incrementaron los trámites, también aclaró que existieron complicaciones en la Agencia Nacional de Tránsito, razón por la cual se retrasaron trámites de socios entrantes e incluso hubo pérdida de documentos como es el caso del Sr. Cisneros y del Sr. Gallego, pero que a pesar de eso, ahora la situación ya se había mejorado, además aclaró que el permiso de operación fue realizado con éxito. Respecto a la FENATRAPE dice que esta institución no provee de llantas, mismas que son para el consumo de los accionistas de la compañía; por otro lado recalca que se ha beneficiado a la mayoría de los accionistas con este servicio.

4.-presentación de Balances y Aprobación: El señor Diego Salamea da a conocer que para el año 2012 existieron ingresos de \$ 40775.86 y gastos operativos y administrativos \$ 19325,50, quedando utilidad neta \$ 12794,61; una vez explicadas las cuentas con detalles, los accionistas aceptaron y aprobaron los balances.

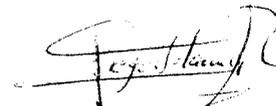
5.- Informe del Comisario: El señor Holger Carvajal informa a la Junta General que él ha realizado todas las supervisiones y constataciones a él encomendadas, encontrando todos los sustentos legales para la salida y entrada de dinero, también explica que todos los documentos están llevados acorde con la ley y está satisfecho con todos los resultados positivos que ha encontrado.

6.- Asuntos Varios: El señor Gerente da a conocer sobre la nueva ley de Economía Popular y Solidaria, lee un documento de la revista Buen Viaje, menciona que esta ley podría afectar a nuestra compañía en manera sustanciosa, lo cual deberíamos tomar ya medidas de mitigación de riesgos.

7.- Clausura: No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12H45 p.m. del día, de todo lo cual doy fe como secretario y firmo la presente conjuntamente con el presidente.



PRESIDENTE



SECRETARIO GERENTE