

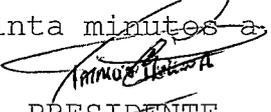
COMPAÑÍA SERVICIO DE TRANSPORTE EL TIEMPO

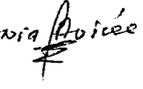
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EL TIEMPO S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de Julio del año dos mil trece a las diez y siete horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida 10 de Agosto y Río de Janeiro, edificio la Previsora 8avo. Piso oficina 806, deciden los accionistas de la Compañía de Transporte El Tiempo S.A., constituirse en junta general extraordinaria, Preside la junta el Señor Patricio Molina, Presidente y actúa como secretario la Dra. Germania Avilés, Gerente General, previamente a constituirse el señor Presidente solicita que a través de Secretaría se informe si existe el quórum reglamentario, Secretaría informa que existe la presencia de un capital suscrito y pagado de cuatrocientos setenta dólares, y que existe el quórum reglamentario, en forma inmediata solicita se proceda a dar lectura de la Convocatoria, la misma que transcrita textualmente dice: Convocatoria a Junta General extraordinaria de la Compañía Servicio de Transporte El Tiempo S.A. Se convoca a Junta General Extraordinaria a los señores Accionistas de la Compañía Servicio de Transporte El Tiempo a celebrarse el miércoles 23 de julio del año 2013 a las 17H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la ciudad de Quito, Av. 10 de Agosto y Río de Janeiro Nro. 130, Edificio La Previsora, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Lectura y Aprobación de Informes de Presidente, Gerente General, y del Comisario del ejercicio económico del 2012. 2.- Lectura y Aprobación de balances y anexos del ejercicio económico correspondiente al Período 2012. 3.- Tanto los informes como los balances y anexos se encuentran en las oficinas de la Compañía a disposición de los accionistas. 4.- Información y Ratificación de las Normas Nif, por parte de la Ing. Susana Maldonado Contadora de la Compañía. 5.- Por haber concluido el Período Estatutario de los Administradores, Vocales Principales y Suplentes y Comisarios Principal y Suplente elecciones. 5.- Resoluciones. Se convoca de manera

expresa al Señor Luis Uzhca Chacha Comisario Principal de la Compañía. Atentamente. Dra. Germania Avilés GERENTE GENERAL. Inmediatamente se pone en consideración la Convocatoria la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 1.- Lectura y Aprobación de Informes de Presidente, Gerente General, y del Comisario del ejercicio económico del 2012. Toma la palabra la Dra. Germania Avilés, y solicita que a través de Secretaría se proceda a dar lectura de los informes respectivos en orden el de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía, los mismos que son aprobados sin observación alguna, por unanimidad de los concurrentes. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 2.- Lectura y Aprobación de balances y anexos del ejercicio económico correspondiente al Período 2012. Toma la palabra la Sra. Gerente General e informa sobre los balances los mismos que fueron entregados con la debida anticipación, y que son aprobados por unanimidad de los concurrentes, con lo que se aprueba también el tercer punto del orden del día debiendo recalcar que los balances fueron entregados reglamentariamente como se lo dijo con la debida anticipación. Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 4.- Información y Ratificación de las Normas Nif, por parte de la Ing. Susana Maldonado Contadora de la Compañía. Toma la palabra la Señora Gerente y Procedes a dar lectura de un Comunicado dirigido por la Ing. Susana Maldonado Contadora de la Compañía, y la obligación de tener liquidez en la compañía y cumplir con todas las normas legales, reglamentarias y demás exigidas actualmente en el sistema de administración y financiero. Se pasa a tratar el quinto punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 5.- Por haber concluido el Período Estatutario de los Administradores, Vocales Principales y Suplentes y Comisarios Principal y Suplente elecciones. Se reelige en la Gerencia General a la Dra. Germania Avilés, se elige como Presidente al Señor Telmo Leónidas Viteri Cadena, como Presidente. Comisario Principal se reelige al señor Luis Uzhca, Comisaria Suplente el señor Cristo Duran. Como Vocales Principales se nombra a los Señores: Raúl Malitasig, el señor Ángel Ochoa, el señor José Molina, primero, segundo y tercer vocal respectivamente. Vocales Suplentes: Sr. Iván Jara, el Sr. Manuel Guasti, y la Sra. Narcisa Vaca. Los nombrados son posesionados inmediatamente en sus cargos y entran en funciones a fin de dar viabilidad a la Compañía sin que esto dificulte la paralización de ningún trámite. Se pasa a tratar el quinto

punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 5.- Resoluciones. Se toman las siguientes resoluciones:
- Que todas las reuniones de la Compañía se realicen el fin de semana en horas de la tarde lo cual facilita la asistencia de todos los compañeros. - Se Organice alguna actividad de carácter social que facilite relacionarse entre los accionistas a fin de evitar el distanciamiento que existe actualmente. - Que con el objeto de tener armonía en la Compañía se oficie al grupo que presta transporte en Don Diego a fin de que se aclaren los mal entendidos y podamos contar con todo el grupo esto fortalecería la Compañía.- Que se realicen las gestiones necesarias a fin de evitar se caiga en mora y esto acarree la iliquidez de la Compañía tomando en cuenta que tenemos un Permiso de Operación que hay que defender. Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las veinte horas, la Presidenta pide un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.


PRESIDENTE


SECRETARIA

Siendo las veinte horas treinta minutos, la señora Presidenta reinstala la Junta con el único objeto de dar lectura del acta respectiva. La misma que es aprobada sin objeción alguna.


PRESIDENTE

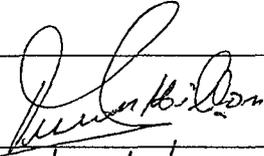
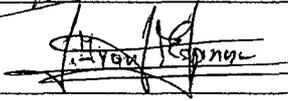
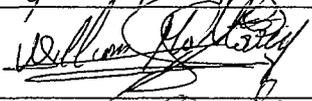
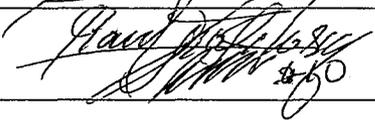
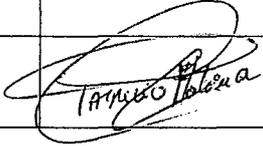

SECRETARIA

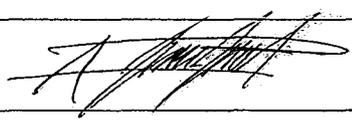
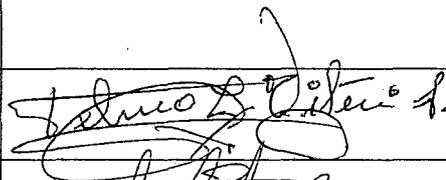
EXPEDIENTE DE ACTA DE
 JUNTA GENERAL DE FECHA
 23 DE JULIO DEL 2013

**NOMINA DE CONCURRENTES A
 JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
 DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
 SERVICIO DE TRANSPORTE EL
 TIEMPO S.A., DE FECHA 23 DE JULIO
 DEL 2013**

Quorum de Instalación # 470

	NOMBRES	FIRMAS
1	ALBAN CALDERON MIGUEL ANGEL	
2	ALCIVAR BLANDON JUSTINO ASael	Alcivar Asael. #10.
3	ANDRANGO CUASCOTA LUIS MAURICIO	
4	ANGOS PICHO JORGE MAURICIO	
5	AVILES HIDALGO GERMANIA	Dña. Germania Avilse #220
6	BOADA ABARCA FAUSTO RAMIRO	
7	BOURGEAT LOPEZ NELSON	
8	BRAVO CORREA JAMES IVAN	
9	CASAMEN SANGOQUIZA MARIA	Lidia Casamen #10
10	CASTILLO SOTOMAYO JOHNSON	

11	CHUQUILLÀ CHACON CARLOS GIOVANNY	
12	CHAVEZ MONTERO CELSO	
13	CUMBA TORRES WUALTER	
14	DURAN CASTILLO CRITO MILLAN	 \$ 10
15	ESPINOSA ROMERO LUIS IVAN	 \$ 10
16	FRAGA CHANDI JORGE ELIECER	
17	GODOY BONE CARLOS ENRIQUE	
18	GUANUCHI NAULA MAURO HIPOLITO	
19	GUASTI IZA MANUEL POLIVIO	 \$ 10
20	GUZMAN TOBANDA FRANKLIN ISIDRO	
21	JAQUI CORREA DIEGO JAVIER	
22	JARA IVAN ENRIQUE	
23	LIGER JIMENEZ FREDDY MAURICIO	
24	LOPEZ SANCHEZ LUCIO	
25	MALITASIG CULQUI CARLOS RAMIRO	 \$ 10
26	MALITASIG CULQUI WILLIAM ORLANDO	 \$ 10
27	MALITASIG QUIMBITA RAUL VICENTE	 \$ 10
28	MENESES POZO SORAYA	
29	MOLINA CUASPUD JOSE BOLIVAR	
30	MOLINA FIGUEROA VICTOR PATRICIO	 \$ 130

31	MOSER CAZAR HERMAN ADOLFO	
32	OCHOA ERAZO ANGEL	 \$ 10
33	ORTEGA FUENTES LUIS GERMANICO	
34	ORTEGA ROMO CLARA ELIZABETH	
35	PARRALES BOZA LIMBER	
36	PILATASIG CHIGUANO CESAR HUMBERTO	
37	PIURI CAPA ERMEL RODRIGO	
38	SALCEDO CADENA ESTUARDO	
39	TIPANTIZA CAIZA JOSE VICENTE	
40	TUTILLO HERRERA EDISON FERNANDO	
41	USIÑA PICO SÉGUNDO RUBERTO	
42	UZHCA CHACHA LUIS FERNANDO	 \$ 10
43	VACA PILAQUINGA NARCISA DEL PILAR	
44	VALENCIA PROAÑO JUAN CARLOS	
45	VITERI ARIAS TELMO LEONIDAS	 \$ 10.
46	VITERI CADENA TELMO LEONIDAS	 \$ 10