ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE SERVICIO DE TRANSPORTE CONGENIUS S.A. EFECTUADA EL 30 DE MARZO EL 2013

En la ciudad de la Concordia, hoy 30 de marzo del 2013 a las 9 H:00 en las oficinas de la compañía ubicada en Km 1 Vía a Puerto Quito s/n y vía Esmeraldas se reúnen los accionistas de la compañía, por sus propios derechos quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por cuanto deciden por unanimidad constituirse en Junta universal ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO**

Preside la sesión el Presidente de la Empresa Sr. Andrade Delgado Tito Marino, y actúa como secretario, el Gerente General Sr. Alava Alcivar Jorge Agustin Arturo Noe

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria 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 nueve horas quince minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día: Presidencia ordena la lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En vista de que en los balances no se refleja una utilidad mayor se aprueba por unanimidad no repartir la utilidad generada ni realizar aumento de capital.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h15 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

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:

ANDRADE DELGADO TITO MARINO
PRESIDENTE

ALAVA ALCIVAR JORGE AGUSTIN
GERENTE GENERAL

ALAVA ALCIVAR IVAN CLEMENTE
ACCIONISTA

CHANCAY JAIME BENITO
ACCIONISTA

ALAVA ALCIVAR LUIS DAVID MARIO
ACCIONISTA

CHICAIZA JOSE RODOLFO
ACCIONISTA

ALAVA ALCIVAR MIGUEL EDUARDO
ACCIONISTA

CONTRERAS CORRALES FAUSTO
ACCIONISTA

AÑASCO CELI GUILLERMO EDUARDO
ACCIONISTA

ESPAÑA MARTINEZ CARLOS ALBERTO
ACCIONISTA

ANDRADE TOALA CARLOS PATRICIO
ACCIONISTA

FREIRE MATEUS LINDON SAMUEL
ACCIONISTA

BARRENO CASTILLO JULIO JHONNY
ACCIONISTA

ESPAÑA MARTINEZ CARLOS ALBERTO
ACCIONISTA

CABRERA MONCAYO OLGER PAUL
ACCIONISTA

GOMEZ ARAY JOSE EDGAR
ACCIONISTA

CENTENO CARANQUI JUSTO LEOPOLDO
ACCIONISTA

GOMEZ ARAY JOSE EDGAR
ACCIONISTA

GORDON TEJADA ARQUIMIDES M.
ACCIONISTA

QUIROZ VALENCIA LUIS JAVIER
ACCIONISTA

HOLGUIN GUTIERREZ LUIS ALIPIO
ACCIONISTA

RECALDE MORALES MANUEL MARIA
ACCIONISTA

LEDESMA LARA EDWIN JESUS
ACCIONISTA

RECALDE MORALES MANUEL MARIA
ACCIONISTA

MENDIETA DAVILA VICENTE MARTIN
ACCIONISTA

RUIZ CEDEÑO BYRON DANIEL
ACCIONISTA

MENDOZA GILER WILSON ANTONIO
ACCIONISTA

SALAVARRIA MUÑOZ CESAR ALFREDO
ACCIONISTA

MOSQUERA SAMANIEGO GALO O
ACCIONISTA

VARGAS CARRANZA TANYE XIOMARA
ACCIONISTA

NAVARRETE MENDOZA JUAN CARLOS
ACCIONISTA

TOALA ACEBO VICTOR HUGO
ACCIONISTA

OCAMPO VASCONEZ AGUSTIN RAMIRO
ACCIONISTA

VELEZ MIELES WILTER RENE
ACCIONISTA

QUIROZ ESPEJO LUIS BELISARIO
ACCIONISTA

VERA ARRIAGA EXON EMILIO
ACCIONISTA