

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
"RUTAS CARMENSES" S.A**

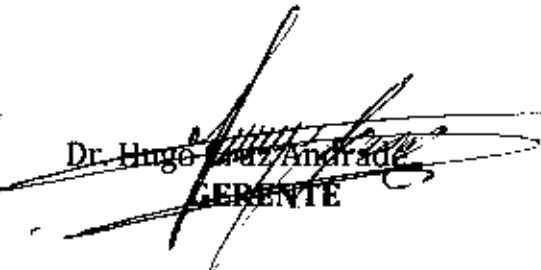
De Conformidad A Lo Dispuesto En El Art. 234 Y 236 De La Ley De Compañías, En Concordancia Del Art. Vigésimo Octavo De Los Estatutos Sociales, Se Convoca A Los Señores Accionistas De **LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "RUTAS CARMENSES" S.A** A JUNTA GENERAL ORDINARIA, LA MISMA QUE SE LLEVARA A EFECTO EL DÍA MIERCOLES 10 DE ABRIL DE 2013 A LAS 14H00 , en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle 4 de diciembre, frente al HOTEL PUERTA DE ORO, EN EL CANTÓN EL CARMEN, PROVINCIA DE MANABÍ, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del Quórum.
- 2.-Instalación de la Junta, Por parte del Presidente.
- 3.- Informe del señor Comisario del ejercicio económico del año 2012.
- 4.- Informe del Señor Gerente del ejercicio económico 2012.
- 5.- Lectura y aprobación del Balance General del ejercicio económico 2012.
- 6.-Informe económico de la Comisión de Accidentes del año 2012
- 7.- Informe económico de Encomiendas.
- 8.- Receso para elaborar el Acta.
- 9.- Reinstalación de la Junta para lectura, aprobación del acta
- 10.-Clausura de la Junta General de Accionistas.

DE ACUERDO CON EL ART. 242 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS SE CONVOCA DE FORMA ESPECIAL E INDIVIDUAL AL SEÑOR LUIS PATRICIO LÓPEZ GALLO, COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

El Carmen, 1 de abril de 2013


Sr. Manuel Pazmiño N.
PRÉSIDENTE


Dr. Hugo Paz Andrade
GERENTE

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES RUTAS CARMENSES S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE EL CARMEN EL DÍA MIÉRCOLES 10 DE ABRIL DEL 2013. En la ciudad de El Carmen a los 10 días del mes de Abril del 2013 siendo las 14H10 (Dos de la tarde con diez minutos) en el Salón de sesiones de la oficina principal de LA COMPAÑÍA RUTAS CARMENSES S.A, de la oficina ubicada en la calle 4 de diciembre y Eloy Alfaro del cantón EL CARMEN, provincia de MANABÍ, comparecen los señores accionistas: Arteaga Carlos Alberto, poseedor e cinco acciones ordinarias e indivisibles del valor de veinte dólares cada una; Bastidas Paredes Rosa Narcisa, poseedora de una acción ordinaria del valor de veinte dólares cada una; Caguana Caguana Ángel Alfredo, poseedor de una acción del valor de veinte dólares; Caguana Caguana Ángel Alberto, poseedor de cinco acciones ordinarias e indivisibles del valor de veinte dólares cada una; Caguana Caguana Benedicto, poseedor de una acción ordinaria del valor de veinte dólares; Caguana Caguana Jorge Agustín, poseedor de una acción ordinaria del valor de veinte dólares; Carrión Mora José Wilson, poseedor de cinco acciones ordinarias e indivisibles, del valor de veinte dólares cada una; Castro Arroyo María Magdalena, poseedora de cinco acciones del valor de veinte dólares cada una; Cedeño Medranda José Agapito poseedor una acción ordinaria del valor de veinte dólares; Correa de la Vega Pánfilo Rodrigo; poseedor de una acción ordinaria del valor de veinte dólares; Cruz Andrade Hugo Benjamín, poseedor de cinco acciones del valor de veinte dólares cada una; Estévez Morales Víctor Eduardo, poseedor de una acción del valor de veinte dólares; García Averos Jorge Enrique, poseedor de una acción ordinaria del valor de veinte dólares; Guaita Caspi Dolores Cristina, poseedora de una acción ordinaria del valor de veinte dólares; López Gallo Luis Patricio, poseedor de una acción del valor de veinte dólares; López Uvidia Carlos Tobías, poseedor de una acción ordinaria del valor de veinte dólares; López Gallo Iván Marcelo, poseedor de una acción del valor de veinte dólares Mena Zapata Jorge Eduardo, poseedor de una acción del valor de veinte dólares; Mendoza Chica José Francisco, poseedor de una acción del valor de veinte dólares; Naranjo Duran Franklin Jiovanny, poseedor de una acción del valor de veinte dólares; Pazmiño Novillo Manuel Heriberto, poseedor de cinco acciones del



valor de veinte dólares cada una; Pico Duran Oswaldo Napoleón, poseedor de una acción del valor de veinte dólares; Pico Durán Washington Wilfrido poseedor de cinco acciones del valor de veinte dólares cada una; Pullupaxi Chicaiza Segundo Ramón, poseedor de cinco acciones ordinarias del valor de veinte dólares cada una; Pusay Chiriboga Luis Enrique, poseedor de una acción ordinaria del valor de veinte dólares; Sánchez Morales Ángel Isaías poseedor de una acción ordinaria del valor de veinte dólares; Toapanta Pacheco José Antonio poseedor de una acción ordinaria del valor de veinte dólares; Zambrano Párraga Gilberto Melquiside poseedor de una acción del valor de veinte dólares, Zambrano Párraga Nenita Idalinda poseedora de una acción del valor de veinte dólares. Quienes representan la mayoría del Capital Social de la compañía. Dejando constancia la inasistencia de los señores accionistas Chica Zambrano Leonardo, Marcillo Chica Manuel Augusto, Marcillo Chica Kelvin Daniel, Rosero Champutiz Richard Patricio, actuando como presidente de la junta el señor Manuel Heriberto Pazmiño Novillo y como secretario de la Junta el Gerente el señor Hugo Cruz Andrade, quienes reunidos se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver los puntos constantes en el orden del día de la Convocatoria:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "RUTAS CARMENSES" S.A

De Conformidad A Lo Dispuesto En El Art. 234 Y 236 De La Ley De Compañías, En Concordancia Del Art. Vigésimo Octavo De Los Estatutos Sociales, Se Convoca A Los Señores Accionistas De **LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "RUTAS CARMENSES" S.A**, A JUNTA GENERAL ORDINARIA, LA MISMA QUE SE LLEVARA A EFECTO EL DÍA MIERCOLES 10 DE ABRIL DE 2013 A LAS 14H00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle 4 de diciembre, frente al HOTEL PUERTA DE ORO, EN EL CANTÓN EL CARMEN, PROVINCIA DE MANABÍ, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del Quórum.
- 2.-Instalación de la Junta, Por parte del Presidente.
- 3.- Informe del señor Comisario del ejercicio económico del año 2012.

apruebe dicho informe apoyada por el señor accionista Franklin Jiovanny Naranjo Durán aprobado por unanimidad de los accionistas presentes. **CUARTO PUNTO: Informe del Señor Gerente del ejercicio económico 2012.** El señor Hugo Cruz Andrade, Gerente de la Compañía RUTAS CARMENSES S.A, presenta y da lectura al informe sobre la gestión administrativa que ha desempeñado en el año 2012, Además hace un llamado a la Cooperación de todos los accionistas, para que la empresa siga prosperando día a día. Por lo que pone a consideración el presente informe, toma la palabra el señor Carlos López Uvidia, y mociona que se apruebe el informe del señor gerente, moción que es apoyada por el señor José Wilson Carrión Mora, y aprobada por unanimidad de los accionistas presentes. **QUINTO PUNTO.- Lectura y aprobación del Balance General del ejercicio económico 2012.** Toma la palabra el señor Carlos Moreira Chávez, Contador de la Compañía y da lectura minuciosamente los movimientos del ejercicio económico año 2012, para esto explica detenidamente cada una de las cuentas que constan dentro del presente balance General; informe del Balance General del año 2012, que pone a consideración de la Junta General de Accionistas. Acto seguido toma la palabra el accionista Luis Enrique Pusay Chiriboga y mociona que se apruebe el balance, moción que es apoyada por el señor accionista Segundo Ramón Pullupaxi Chicaiza y aprobada por unanimidad de los accionistas presentes. **SEXTO PUNTO.- Informe económico de la Comisión de Accidentes del año 2012.-** En este punto el Accionista Rodrigo Correa de la Vega, Presidente de la Comisión de accidentes, da lectura al informe de ingresos por concepto de aportaciones del año 2012 con un valor total de \$15.606.00 (QUINCE MIL SEISCIENTOS SEIS DOLARES CON 00/100 CTVS) para ayuda a los accidentes de los compañeros accionistas de igual manera da informe de los egresos por concepto de ayuda a varios accionistas con un valor de 3828.32 (TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTI OCHO DOLARES CON 32/100 CTVS), quedando como excedente \$11.777.68, además dio a conocer el saldo del año 2011 de \$9918.25, el saldo al 31 de diciembre del 2012 es de \$21.695.93 (VEINTI UN MIL SEISCIENTOS DOLARES CON 93/100 CTVS.) informe que pone a consideración de los accionistas presentes, para su aprobación, Toma la palabra el accionista el señor Napoleón Pico Durán y mociona que se apruebe el informe de la Comisión de Accidentes, misma que es apoyada por el accionistas Francisco Mendoza Chica, y aprobada por unanimidad de los Accionistas presente. **SEPTIMO PUNTO.- Informe económico de la Comisión de Encomiendas del año 2012.-** El señor Manuel

- 4.- Informe del Señor Gerente del ejercicio económico 2012.
- 5.- Lectura y aprobación del Balance General del ejercicio económico 2012.
- 6.-Informe económico de la Comisión de Accidentes del año 2012
- 7.- Informe económico de Encomiendas.
- 8.- Receso para elaborar el Acta.
- 9.- Reinstalación de la Junta para lectura, aprobación del acta
- 10.-Clausura de la Junta General de Accionistas.

DE ACUERDO CON EL ART. 242 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS SE CONVOCA DE FORMA ESPECIAL E INDIVIDUAL AL SEÑOR LUIS PATRICIO LÓPEZ GALLO, COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

El Carmen, 1 de abril de 2013


Sr. Manuel Pazmiño N.
PRESIDENTE




Dr. Hugo Cruz Andrade
GERENTE

Después de dar lectura al orden del día, Toma la palabra el señor Ángel Alfredo Caguana Caguana, accionista de la Compañía y solicita que por ser una Junta Ordinaria, se agregue un punto más al orden del día, la solicitud de ayuda económica de \$100.00, para participar en el 4x4. Petición que fue aprobada por los accionistas presentes; Siguiendo con el desarrollo del orden del día, el señor presidente ordena a través de Secretaría se prosiga con el **PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.**- El señor Manuel Pazmiño Presidente de la Junta, pide por medio de Secretaría, se constate el QUORUM reglamentario el mismo que da como resultado la asistencia del 83.78 % del Capital social presente. en el **SEGUNDO PUNTO. Instalación de la Junta por el Presidente.** - El señor Manuel Pazmiño presidente de la junta da la palabras de bienvenida a todos los accionistas, además presenta al nuevo Accionista de la Empresa, el señor JOSÉ ANTONIO TOAPANTA PACHECO, se le toma el juramento respectivo, siendo las 10h15 am el señor presidente da por instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas. **TERCER PUNTO: .- Informe del señor Comisario del ejercicio económico del año 2012.** El señor Luis Patricio López Gallo, comisario de la compañía da lectura al informe sobre su gestión dentro de la administración, Conforme dispone el art. 291 de la Ley de Compañías en actual vigencia, después de analizar los estado de Resultados en cual da los siguiente informe Total de ingresos \$61.635.96 Total Egreso \$61.118.56, con una utilidad bruta de \$517.40, después de dar lectura al correspondiente informe, toma la palabra la señora María Castro Arroyo mociona que se



Pazmiño, presidente de la Comisión de Encomiendas, presenta y da lectura al informe correspondiente a la recaudación del dinero por concepto de Encomiendas del año 2012, informe que es puesto a consideración de la sala para su aprobación, acto seguido la señora accionista Maria Magdalena Castro Arroyo, mociona que se apruebe el informe correspondiente a Encomiendas, moción que es apoyada por el señor Washington Pico y aprobada por unanimidad de los accionistas presentes. **OCTAVO PUNTO.- la solicitud de ayuda económica de \$100.00. para participar en el 4x4.** la solicitud de ayuda económica de \$100.00, para participar en el 4x4, el mismo que mediante oficio solicita una ayuda de \$100.00, para solventar gastos de traslado a otras ciudades, por cada participación de su vehículo en las carreras del 4x4, después de deliberar la solicitud, del compañero accionista, toma la palabra el accionista LUIS ENRIQUE PUSAY CHIRIBOGA y mociona que el Vehículo está representando a la Compañía, por lo tanto se debe apoyar económicamente con la cantidad solicitada, moción que fue apoyada por el señor Jiovanny Naranjo y aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, aclarando que dicha cantidad de dinero será utilizado del fondo de la COMISION DE ACCIDENTES

NOVENO PUNTO.- Receso para elaborar el Acta. En este punto se toma una hora de receso, para la elaboración del acta.

DÉCIMO PUNTO: Reinstalación de la Junta para lectura y aprobación del acta. Se reinstala la Junta General Extraordinaria una hora después y se da lectura al acta a través de Secretaría, misma que es aprobada en todos sus PUNTOS TRATADOS por unanimidad de los accionistas presentes. **DÉCIMO PRIMER PUNTO:**

Clausura de la Junta General de Accionistas. Por no tener otro punto más que tratar, el señor presidente clausura la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS siendo las 12H37 (DOCE HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS).


Sr. Manuel Pazmiño Novillo
PRESIDENTE DE JUNTA




Sr. Hugo Cruz Andrade
GERENTE DE LA CIA
SECRETARIO DE LA JUNTA

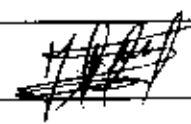
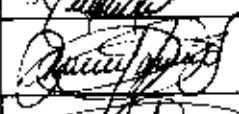
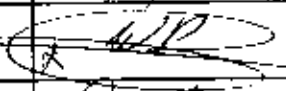
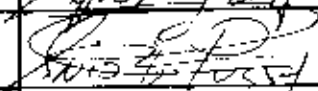
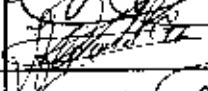
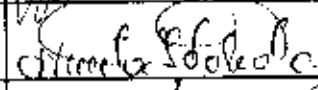
NÓMINA DE ACCIONISTAS QUE ASISTIERON A LA

JUNTA GENERAL ORDINARIA MIERCOLES 10 DE ABRIL DE 2013

Nº OR D	NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS ACCIONISTAS	nº acciones	FIRMAS DE ASISTENCIA
1	Arteaga Artega Carlos Alberto	5	
2	Bastidas Paredes Rosa Narcisa	1	
3	Caguana Caguana Jorge Augustin	1	
4	Caguana Caguana Angel Alfredo	1	
5	Caguana Caguna Angel Alberto	5	
6	Caguana Caguna Benedicto	1	
7	Carrlón Mora Jose Wilson	5	
8	Castro Arroyo María Magdalena	5	
9	Cedeño Medranda José Agapito	1	
10	Chica Zambrano Leonardo		
11	Correa de la Vega Panfilo Rodrigo	1	
12	Cruz Andrade Hugo Benjamin	5	
13	Estevez Morales Victor Eduardo	1	
14	García Averos Jorge Enrique	1	
15	Gavilanez Villamarín Edwin		
16	Guaita Caspi Dolores Cristina	1	
17	Lopez Carlos Tobías	1	

NÓMINA DE ACCIONISTAS QUE ASISTIERON A LA

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA MIERCOLES 10 DE ABRIL DE 2013

Nº OR D	NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS ACCIONISTAS	nº acciones	FIRMAS DE ASISTENCIA
18	Lopez Gallo Luis Patricio	1	
19	Lopez Gallo Ivan Marcelo	1	
20	Marcillo Chica Kelvin		
21	Marcillo Chica Manuel		
22	Mena Zapata Jorge Edurado	1	
23	MENDOZA JOSÉ FRANCISCO	1	
24	Naranjo Duran Franklin Jiovanny	1	
25	Pazmiño Novillo Manuel Heriberto	5	
26	Pico Duran Oswaldo Napoleon	1	
27	PICO DURAN WILFRIDO	5	
28	Pullupaxi Chicaiza Segundo Ramón	5	
29	Pusay Chiriboga Luis Enrique	1	
30	Rosero Champutz Richard		
31	Sanchez Morales Angel Isaias	1	
32	Toapanta Pacheco José Antonio	1	
33	Zambrano Parraga Nenita Idalinda	1	
34	Zambrano Parraga Gilberto	1	