

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS RUTASIMBABURA S.A.
CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Otavalo el día 31 de marzo del 2013, en el domicilio de la compañía ubicada en la Panamericana Norte y B. a las 16:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía: **TRANSPORTES PESADOS RUTASIMBABURA S.A.** por sus propios y personales derechos.

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA TRANSPORTES PESADOS RUTASIMBABURA S.A. CELEBRADA
EL 31 DE MARZO DEL 2013**

NOMBRE DEL SOCIO	PARTICIPACIONES	%
Almeida Betancourt Segundo Eugenio	20	2.33
Andrade Palacios Marcelo Napoleón	20	2.33
Calderon Arevalo Edmerita Azucena	20	2.33
Cangas Puentestar Silvio Enrique	20	2.33
Carlosama Morales Hector Amilcar	40	4.66
Cevallos Llore Luis Germánico	20	2.33
Chávez Fonseca Inés Marianela	20	2.33
Chiza Zambrano Ángel Amado	20	2.33
Espín Chávez Santos Javier	20	2.33
Estrada Moreno Christian Edison	20	2.33
Flores Morocho Edwin Javier	20	2.33
Haro Mediavilla Segundo Germán	20	2.33
Hernández Pin Ángel Bienvenido	20	2.33
Hidalgo Mejía Héctor Antonio	20	2.33
Jarrín Sánchez José Livino	20	2.33
Loza Hidalgo Diego Rafael	20	2.33
Matango Nicaragua Fernando Alexander	20	2.33
Mejía Nevarez Orly Nicolas	20	2.33
Pantoja Cevallos Lucio Eduardo	20	2.33
Pazmiño Luis Enrique	20	2.32
Pazmiño Sevillano Alister Enrique	20	2.32
Pazmiño Sevillano Eutimio Lizardo	20	2.32
Pazmiño Sevillano Ricardo Ulises	20	2.32
Pita Vásquez Luis Alfonso	20	2.32
Ramos Arias Lucas Vinicio	20	2.32
Ramos Arias Luis Francisco	20	2.32
Salazar Irua José Oswaldo	20	2.32
Salazar Jácome José Nilo	20	2.32
Vaca Bustos Edgar Guillermo	20	2.32
Vaca Guerrero Silvio Fabián	20	2.32
Vaca Guerrero Sixto Rolando	20	2.32

Vallejo Montalvo Tcofilo Rigoberto	20	2.32
Melásquez Araujo Segundo Modesto	20	2.32
Yépez Ruiz Leonardo Arturo	20	2.32
Yépez Ruiz Pablo Felipe	20	2.32
TOTAL	860,00	86.04%

Preside la reunión del día el señor Sr. Eugenio Almeida actúa como secretario el Sr. Héctor Carlosama.

Los Socios presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

El señor presidente solicita que por secretaria se de lectura al siguiente orden del día:

1. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO 2012.
2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ECONÓMICO 2012, PREPARADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)

La totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por el señor secretario, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y de Socios queda aprobada por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

1. Con respecto al primer punto del orden del día pide la palabra el Sr. Héctor Carlosama y da a conocer el Informe a Gerencia de las labores ejercidas en el periodo económico anterior, así como las metas y objetivos propuestos para el próximo periodo económico el mismo que se adjunta a la presente acta.
2. Como segundo punto se procede a dar lectura a los Estados Financieros del periodo económico 2012, los cuales fueron elaborados de acuerdo a Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) los mismos que se encuentran razonables y comprensibles para los socios.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido el mismo se reinstala la sesión, se da lectura al acta

misma que es aprobada sin reforma ni modificación por todos los socios, para constancia de lo actuado firman el acta el Presidente y el Gerente quien certifica.

La presente Junta concluye a las 18:00 horas del mismo día.

Sr. EUGENIO ALMEIDA
PRESIDENTE

100107164-9.

SR. HÉCTOR CARLOSAMA
GERENTE

040079782-5.

