

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS RUTASIMBABURA S.A.  
CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Otavalo el día 30 de Marzo del 2014, 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 30 DE MARZO DEL 2014**

<b>NOMBRE DEL SOCIO</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>%</b>
Almeida Betancourt Segundo Eugenio	20	2.33
Cacuango Moran Luis Alberto	20	2.33
Calderon Arevalo Edmerita Azucena	20	2.33
Cangas Puentestar Silvio Enrique	20	2.33
Carlosama Morales Hector Amilcar	20	2.33
Chávez Fonseca Inés Marianela	20	2.33
Chiza Yamberla José Martin	20	2.33
Cueva Valdivieso Segundo Ovidio Melsens	20	2.33
Espin Chávez Santos Javier	40	4.66
Estacio Almeida Henry Santiago	20	2.33
Estrada Moreno Christian Edison	20	2.33
Haro Grijalva Nestor Hugo	40	4.66
Hernández Pin Ángel Bienvenido	20	2.33
Hidalgo Burgos Roberto Miguel	20	2.33
Jarrin Sánchez José Livino	20	2.33
Lima Ponce Gladys Esthela	20	2.32
Loza Hidalgo Diego Rafael	20	2.32
Mejia Nevarez Orly Nicolas	20	2.32
Morales Santillan Edwin Patricio	20	2.32
Pantoja Cevallos Lucio Eduardo	20	2.32
Pazmiño Luis Enrique	40	4.64
Pita Beltrán Alfonso Guillermo	20	2.32
Pita Vasquez Luis Alfonso	20	2.32
Proaño Bastidas José Vidal	20	2.32
Ramos Arias Lucas Vinicio	20	2.32
Realpe Rodriguez Jhonatan Diego	20	2.32
Salazar Irua José Oswaldo	40	4.64
T...	20	2.32

Vaca Guerrero Sixto Rolando	20	2.32
Vallejo Montalvo Teofilo Rigoberto	20	2.32
Yépez Ruiz Leonardo Arturo	20	2.32
<b>TOTAL.</b>	<b>860,00</b>	<b>81.37%</b>

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 2013.
2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ECONÓMICO 2013, 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 da a conocer el informe de labores correspondiente al ejercicio económico del año del 2013 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 2013, 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 19:00 horas del mismo día.

Sr. EUGENIO ALMEIDA  
PRESIDENTE  
100187164-S.

SR. HÉCTOR CARLOSAMA  
GERENTE  
090079787-S

