

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS RUMICITANA S.A. EFECTUADA EL 23 DE MARZO EL 2013**

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS RUMICITANA S.A. EFECTUADA EL 23 DE MARZO EL 2013**

En la ciudad de Nanegalito, hoy 23 de marzo del 2013 a las 9h30 en las oficinas de la compañía ubicadas en las calle Vía Quito Los Bancos y Guayaquil 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. Chancusi Pérez Francisco Raúl, y actúa como secretario, el Gerente General Sr. Sánchez Ruales Jorge Rolando

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 cuarenta y cinco 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 10h30 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:

  
CHANCUSI P. FRANCISCO RAUL  
PRESIDENTE

  
SANCHEZ R. JORGE ROLANDO  
GERENTE GENERAL

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE EN CAMIONETAS RUMICITANA S.A. EFECTUADA EL 23 DE MARZO EL  
2013

  
BAMONTES HEREDIA ANGEL NOE  
ACCIONISTA

  
CALDERON CABRERA NELSON ANIBAL  
ACCIONISTA

  
CAMPANA TUPIZA JAIME NEPTARIO  
ACCIONISTA

  
CORONEL VACA FRANKLIN STALIN  
ACCIONISTA

  
CORREA BARAHONA LUCAS  
ACCIONISTA

  
CORREA CAÑAR ANGEL PATRICIO  
ACCIONISTA

  
GUSMAN MORILLO FABIAN AGUSTIN  
ACCIONISTA

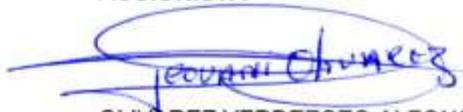
  
LOZA FLORES LAUREANO  
ACCIONISTA

  
LUNA CASTILLO EDWAR SALOMON  
ACCIONISTA

  
LUNA CASTILLO HECTOR FAVIAN  
ACCIONISTA

  
MILLINGALLE ROMERO OSWALDO ISAIAS  
ACCIONISTA

  
MORALES MORALES GLORIA ISABEL  
ACCIONISTA

  
OLIVAREZ VERDEZOTO ALFONSO G.  
ACCIONISTA

  
PAZ VILLAFUERTE WILSON RODRIGO  
ACCIONISTA

  
PROAÑO REY FREDDY ROLANDO  
ACCIONISTA

  
RIVERA CADENA WALTER PATRICIO  
ACCIONISTA

  
RUMIPAMBA ACOSTA JESUS FERNANDO  
ACCIONISTA

  
SANCHEZ TAPIA ELISEO JORGE  
ACCIONISTA