

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
TRANSPORTES REINA CUMANDA CIA. LTDA.  
FECHA: 27 DE MARZO DE 2013**

En la parroquia de Pastaza, ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las once horas con quince minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle 27 de Febrero s/n y 24 de Mayo del Barrio México, frente a la parada de Buses de Reina Cumanda y Alpayan, perteneciente a la parroquia Puyo del cantón Puyo, Provincia de Pastaza, se encuentran reunidos los señores socios de la compañía Transportes Reina Cumandá Cía. Ltda., señores: 1) Guacho Remache Manuel, por sus propios y personales derechos, propietario de 50 participaciones; 2) Guayanlema Tixe José Antonio, por sus propios y personales derechos, propietario de 50 participaciones; 3) Guevara Ortiz Jorge Wilson, por sus propios y personales derechos, propietario de 50 participaciones; 4) Maji Rigchac Pedro, por sus propios y personales derechos, propietario de 50 participaciones; 5) Marfetan Núñez Freddy Vinicio, por sus propios y personales derechos, propietario de 50 participaciones; 6) Ashqui Ashqui Eva Elizabeth, por sus propios y personales derechos, propietario de 50 participaciones; 7) Pilamala Miranda Víctor Hugo, por sus propios y personales derechos, propietario de 50 participaciones; 8) Pozo Medina Néstor Gustavo; 9) Real Rosero Flavio Hernán, por sus propios y personales derechos, propietario de 50 participaciones; 10) Serrano Mayorga Ramón Homero; 11) Vargas Alarcón Fabricio Rodrigo, por sus propios y personales derechos, propietario de 50 participaciones.

Cada participación tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Preside esta junta el señor Jorge Guevara en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario, el señor Vargas Alarcón Fabricio Rodrigo, Gerente General de la compañía.

Por estar presente quienes representan el 100% del capital social, los socios deciden instalarse en junta general de carácter universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General del periodo económico 2012
2. Conocimiento y resolución a cerca del Estado de Situación 2012 y Estado de Resultados 2012
3. Resolución a cerca del destino de resultados 2012
4. Lectura y aprobación del acta

El Señor Presidente declara instalada la junta siendo las 11 y 30 de la mañana y dispone se trate el orden día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General del periodo económico 2012.  
Por Secretaría se da lectura al informe que presenta el Gerente General. La junta delibera al respecto y por unanimidad RESUELVE: APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DEL PERIODO ECONOMICO 2012.
2. Conocimiento y resolución a cerca del Estado de Situación 2012 y Estado de Resultados 2012.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
TRANSPORTES REINA CUMANDA CIA. LTDA.  
FECHA: 27 DE MARZO DE 2013**

El Gerente General da lectura a los balances y rinde explicaciones. La junta delibera al respecto y por unanimidad RESUELVE: APROBAR EL ESTADO DE SITUACION 2012 Y EL ESTADO DE RESULTADOS 2012.

3. Resolución a cerca del destino de resultados 2012.  
Como consecuencia de la aprobación del Estado de Resultado 2012, la junta delibera y por unanimidad RESUELVE: DAR POR CONOCIDO EL RESULTADO.
4. Lectura y aprobación del acta. El señor Presidente de la compañía indica que siendo las 12h30, se proceda a un receso para la redacción del acta.

Una vez reinstalada la Junta General Ordinaria de socios de carácter universal a las 12h55 se da lectura del Acta, y el señor Flavio Real mociona que se apruebe el acta sin modificaciones. La moción es sometida a votación y la Junta por unanimidad RESUELVE: APROBAR EL ACTA INTEGRA DE LA PRESENTE JUNTA, SIN MODIFICACION ALGUNA.

Presidencia levanta la sesión a las 13h05, para constancia de lo resuelto firman en dos ejemplares quienes conforman el 100% del capital social presente, bajo sanción de nulidad:

Guacho Remache Manuel  
SOCIO

Guayanlema Tixe José Antonio  
SOCIO

Marfetan Núñez Freddy Vinicio  
SOCIO

Ashqui Ashqui Eva Elizabeth  
SOCIO

Piñabala Miranda Victor Hugo  
SOCIO

Pozo Medina Nestor Gustavo  
SOCIO

Real Rosero Flavio Hernán  
SOCIO

Serrano Mayorga Ramón Homero  
SOCIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
TRANSPORTES REINA CUMANDA CIA. LTDA.  
FECHA: 27 DE MARZO DE 2013**



**Maji Rigchac Pedro  
SOCIO**



**Vargas Alarcón Fabricio Rodrigo  
SOCIO-SECRETARIO DE LA JUNTA**



**Guevara Ortiz Jorge Wilson  
SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA**