

**DE SESIÓN GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA:****CIA.TRANSPECEA.SA.**

En la ciudad de Latacunga, a los seis (6) días de abril del 2013 y en la Sede de la Compañía CIA. TRANSPECEA.SA. ubicada en la Av. Río Cutúchi y Río Guayas, se reúnen previa convocatoria los siguientes compañeros accionistas Señores/ras: Manuel León (Presidente), Mercedes Hurtado (Gerente), Cañizares Jácome Eduardo, Cañizares Villegas Jorge, Corrales Moreno Roosevelt, Chango Chiliza Segundo, Chasiloa Muilema Gabriel, Espinoza Gutiérrez Avigail, Espinoza Gutiérrez Beatriz, Espinoza Molina Julio, Espinoza Molina Segundo, Herrera Calvopiña Ricardo, Jácome Carrera Jaime, Jácome Pila Jaime, Jiménez Hinojosa Néstor, Jiménez Vaca Leonel, Lara Salinas Juan, Lara Salinas Manuel, Lara Salinas Miguel, León Montenegro Danny, León Montenegro Santiago, León Villarroel Wilmer, Mena Enríquez Freddy, Mena Enríquez Williams, Molina Gutiérrez Segundo, Moscuyl Álvarez Luis, Moscuyl Molina Milton, Olalla Segovia Marco, Remache Moreno José, Salazar Mena Edwin, Salazar Pazuña Edwin, Sinchigalo Poaquiza Patricio, Sinchigalo Poaquiza Washington, Sinchigalo Talahua Ángel, Vallejo Salgado Freddy, Váscónes Tipanguano Luis, Villarroel Guano Juan, Villarroel Guano Segundo, Villarroel Guerrero Jorge Luis, Villegas Cañizares Darío, Villegas Proaño Segundo y Villarroel Pacheco Luis (Secretario) para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Saludo e instalación de la sesión por parte de Presidencia.
- 3.- Lectura del acta anterior
- 4.- Lectura de comunicaciones
- 5.- Informe de actividades de Presidencia
- 6.- Estudio y aprobación del Balance Correspondiente al ejercicio fiscal 2012.
- 7.- Informe a los socios accionistas sobre su estado económico, así como de su documentación.
- 8.- Asuntos Varios.
- 9.- Clausura.

Puesto en consideración de sus miembros accionistas es aprobado por los mismos sin modificación alguna, dando así paso al desarrollo de cada uno de los puntos a tratarse.

- 1.-Constatación del quórum.- Secretaría procede a tomar lista a sus miembros, encontrando una asistencia masiva, quórum que permite la instalación de la presente sesión.
- 2.- Saludo e instalación de la sesión por parte de Presidencia.- El Señor Manuel León Presidente de la Compañía CIA. TRANSPECEA.SA. expresa el saludo correspondiente, agradece por la concurrencia de todos los compañeros y declara instalada la presente sesión General Ordinaria.

3.- Lectura del acta anterior.- Secretaria procede con la lectura del acta anterior con la finalidad de que recordemos los aspectos tratados y aprobados en su momento y así poder continuar con el análisis de otras puntualizaciones que se requiere para la buena marcha de nuestra Compañía.

4.- Lectura de Comunicaciones.- Al no existir comunicación alguna se da paso al siguiente punto.

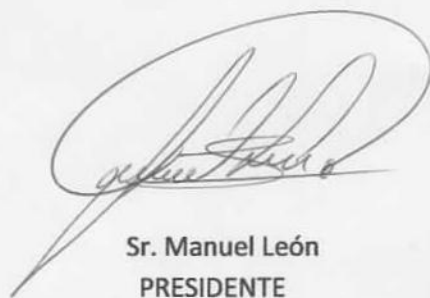
5.- Informe de actividades de Presidencia.- El Señor Presidente en uso de la palabra indica que en los trámites de Permiso de Operación se vienen dando una serie de dificultades por las nuevas disposiciones y acuerdos en materia de la conformación y constitución de Compañías de Transporte, más la falta de responsabilidad de algunos compañeros. Manifiesta también que se trasladaron a la Agencia para presentar la carpeta para el Permiso de Operación, pero que la Ing. Karolys les indicó que se deben cumplir con todos los requisitos que se requieren en los nuevos formatos, lo cual significa iniciar de nuevo con los trámites; Por esta razón se trasladaron a Quito a la Agencia Nacional en compañía de la Señora Gerente y el Señor Eduardo Villarroel, en donde les indicaron que todas las facultades para todo trámite al respecto tienen cada una de las Agencias en las respectivas Provincias y que más bien se debe solicitar se nos indique las razones o Artículos por los cuales no se da paso a los trámites solicitados. Que concurrieron a FENATRAPE, para hacer la misma consulta y el por que la Agencia en Cotopaxi pide que los carros deben estar matriculados previamente a nombre de las Operadoras para la obtención del Permiso de Operación, razón por la cual el Abogado de FENATRAPE realizó una llamada telefónica a la Ing. Karolys pidiendo se le indique la parte legal para que la Agencia exija la matriculación de los carros a nombre de las Operadoras ya que esto todavía es solo una propuesta; ante lo cual la Ing. Karolys pidió al Abogado que se nos indique que nos acerquemos a la Agencia y presentemos la carpeta para continuar con los trámites con la modalidad anterior. Que se acercaron a la Agencia a presentar la carpeta pero que al hacerlo la Ing. Se encontró con contratos de compra venta y que los carros no estaban matriculados a nombre de cada una de los socios de la Compañía y que por esta razón con el fin de que no se detenga los tramites por los seis compañeros que tienen esta dificultad deben presentar un oficio de retiro voluntario del Permiso de Operación en esta oportunidad, documento que así lo hicieron los seis compañeros involucrados con el compromiso de que si en el transcurso de los días de la presente semana pueden matricular los carros, canjeen el oficio de retiro por la matrícula respectiva. Indica además que este año se terminaran las facturas personales y que el SRI solo otorgará facturas a las Operadoras y que para Permisos de Operación y incrementos de cupos lo harán con vehículos del 93 en adelante. Informa también que en compañía de la señora Gerente asistieron los días 15 y 16 de mayo al Congreso Nacional de la FENATRAPE, donde dieron a conocer nuestros puntos de vista para de éste modo todos defender el trabajo organizado ya que se tiene un gran capital invertido y en riesgo rodando en las carreteras y se lucha juntos por que se revea el modelo vehicular para Permisos de Operación y Incrementos de cupo, para que sean de acuerdo a la vida útil establecida anteriormente. Que la Señora Gerente tuvo que abrir una clave personal para trámites Bancarios. Agradece al Señor Jácome Pila Jaime por haber hablado con el Asambleísta Ramiro Vela para que la Ing. Karolys reciba la carpeta y se agiliten los trámites y finalmente que presentaron la Carpeta de la Compañía en el Aeropuerto para que se nos tome en cuenta en el trabajo de movilización de carga dentro y fuera de la Provincia tan pronto como tengamos el Permiso de Operación.

6.-Estudio y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio fiscal 2012.- La Señora Mercedes Hurtado (Gerente) de la Compañía CIA. TRANSPCEA.SA. expresa el saludo correspondiente y presenta a la asamblea a la Ing. Lorena Tapia Contadora Pública quien procederá con el análisis del Balance correspondiente al ejercicio fiscal 2012; Dicha funcionaria luego del respectivo saludo procede con el análisis del Balance rubro por rubro y aclarando diferentes inquietudes de cada uno de los accionistas convocados para este motivo a través de uno de los medios de comunicación más leídos de la Provincia, en tal razón se llega a la conclusión de que hay un ingreso económico total de \$ 23.497,97 y un egreso de \$ 9.902,87 lo que nos da una utilidad de \$13.595,10. En consecuencia los activos de la Compañía CIA. TRANSPCEA.SA. son \$ 17.838,14 menos un pasivo de \$ 43,04 contando así con un patrimonio de \$ 17.795,10 puesto así en consideración de sus miembros el presente Balance, es aprobado por una unanimidad sin ninguna observación, por lo cual el Señor Jácome Pila Jaime agradece y felicita en nombre de todos por la forma prolija y transparente como se maneja los dineros de la Compañía.

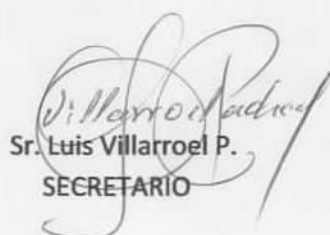
7.- Informe a los socios accionistas sobre su estado económico así como de su documentación.- Como es de vuestro conocimiento la Compañía esta en proceso de conseguir el Permiso de Operación, razón por la cual la Compañía todavía no tiene sus propios ingresos, motivo por el cual demos seguir aportando para gastos de administración, por ello las personas que no están al día en sus obligaciones económicas que lo hagan lo más pronto y presenten la documentación necesaria y que sino lo hacen lastimosamente quedaran fuera del Permiso de Operación.

8.- Asuntos Varios.- Los compañeros manifiestan que más adelante sería necesario afiliarse a la Federación de Transportes FENATRAPE y así alcanzar los beneficios con los que cuentan como: Bajo costo de llantas, Etc.

9.- Clausura.- Acordados y agotados todos los puntos del Orden del día, el Señor Presidente declara un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la presente sesión siendo las 10H30 pm; se da lectura de la presente acta la misma que es aprobada por una unanimidad, para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes y clausura la presente sesión siendo las 11H00 pm.








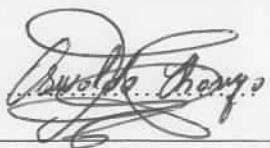



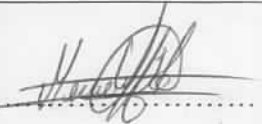
Sr. Manuel León  
PRESIDENTE



Sr. Luis Villarroel P.  
SECRETARIO







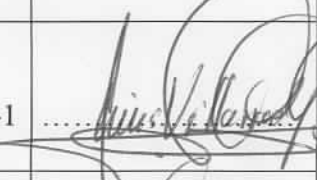


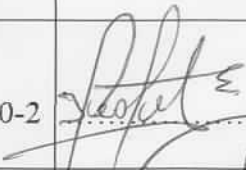
Sra. Mercedes Hurtado  
GERENTE

Nº	NOMBRE	C.I.	FIRMA
1	Cañizares Jácome Eduardo Israel	050253294-8	
2	Cañizares Villegas Jorge Eduardo	050136806-2	
3	Corrales Moreno Roosevelt Humberto	050153336-8	
4	Corrales Bonilla Jonathan Israel	050314551-8	
5	Chasiloa Muilema Gabriel Bolívar	050150881-6	
6	Chango Chiluiza Segundo Oswaldo	050155644-3	
7	Espinosa Molina Segundo Raúl	050132259-8	
8	Espinosa Molina Julio Cesar	050267132-4	
9	Herrera Calvopiña Ricardo Mesías	050201810-4	
10	Hurtado Esquivel Mercedes Noemi	050183710-8	

11	Jácome Carrera Jaime Manuel	050229154-5	
12	Jácome Pila Jaime Rodrigo	050063954-7	
13	Jiménez Vaca Leonel Israel	050340424-6	
14	Jiménez Hinojosa Néstor Alcides	050047562-9	
15	Lara Salinas Juan Cristóbal	180149337-8	
16	Lara Salinas Manuel Marcelino	180164496-2	
17	Lara Salinas Miguel Ángel	050177537-3	
18	León Jácome Manuel Mesias	050109398-3	
19	León Montenegro Danny Xavier	050294001-8	
20	León Villarroel Wilmer Rolando	050266830-4	
21	Madrid Cevallos Sonia de las Mercedes	050133212-6	

22	Mena Enríquez Freddy Javier	050260493-7	
23	Mena Enríquez Williams Rodrigo	050180960-2	
24	Molina Gutiérrez Segundo Manuel	050151435-0	
25	Moscuy Álvarez Luis Aníbal	050142953-4	
26	Moscuy Molina Milton David	050242539-0	
27	Olalla Segovia Marco Ernesto	050115297-9	
28	Peñafiel Jiménez Hugo Javier	050233070-7	
29	Remache Moreno José Gustavo	050027271-1	
30	Salazar Mena Edwin	050109160-7	
31	Sinchigalo Poaquiza Patricio Orlando	050234994-7	
32	Sinchigalo Poaquiza Washington Cristian	050273795-0	
33	Sinchigalo Talahua Ángel Orlando	020067203-8	



34	Vallejo Salgado Freddy Patricio	050205156-8	
35	Vásconez Tipanguano Luis Guillermo	171413569-4	
36	Villarroel Guano Juan Homero	050115860-4	
37	Villarroel Guano Segundo Leonardo	050165202-8	
38	Villarroel Guerrero Jorge Luis	050294349-1	
39	Villarroel Pacheco Luis Nicanor	050110352-7	
40	Villegas Cañizares Darío Wladimir	050349872-7	
41	Villegas Proaño Segundo Teófilo	050152410-2	
42	Veitimilla Herrera Xavier Vicente	050247639-3	