

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TRANSBRISCOL TRANSPORTE BRISAS DEL COLORADO S.A. EL DIA 15
DE ENERO DEL 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador a los 15 días del mes de Enero del 2013, a las dieciséis horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Maximiliano Rodríguez Oe2-310 y Jipijapa, se reúnen los socios de TRANSBRISCOL TRANSPORTE BRISAS DEL COLORADO S.A. Previa convocatoria realizada mediante carta suscrita por el Sr. Presidente Sr. Benigno León Valencia y recibida por los señores socios: Segundo Néstor García propietario de 1100 participaciones de un dólar, Benigno León Valencia Pinos de 700 participaciones de un dólar, Ángel Gabriel Valencia Pinos, propietario de 100 participaciones de un dólar y Mario Fabián Valencia Pinos propietario de 100 participaciones de un dólar, al encontrarse presente el 100% del capital social, por lo tanto hay quórum para instalarse como Junta general Ordinaria para tratar el siguiente orden del día de acuerdo a lo establecido en la Convocatoria, preside la reunión el Señor BENIGNO LEON VALENCIA PINOS, actuando como secretario de la misma el señor SEGUNDO NESTOR GARCIA, por secretaria se da lectura al texto de la convocatoria indicando el día y la hora el punto a tratarse en la reunión; estos son los siguientes: 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2012.-Punto Dos: Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del periodo 2012., y Punto Tres: Aprobación de Balances año 2012.

Punto Uno.-A petición del Presidente de la Junta solicita al Señor Gerente que de lectura a su informe, el señor Gerente da lectura a su Informe de Gerencia del periodo 2012, copia del cual cada socio ha revisado con antelación. Una vez revisada la documentación el Presidente solicita que se apruebe el Informe presentado, copia del cual se adjunta a la presente acta. Por unanimidad el Informe de Gerencia es aprobado.

Punto Dos.-A solicitud del presidente de la Junta se solicita dar lectura al informe de Comisario: el señor Gerente en calidad de secretario da lectura al Informe de Comisario del periodo 2012, copia del cual cada socio ha revisado con antelación. Una vez revisada la documentación el Presidente solicita que se apruebe el Informe presentado, copia del mismo que se adjunta a la presente Acta. Por unanimidad el Informe de Comisario es aprobado.

Punto Tres. El Señor La Presidente de la Junta, solicita al señor Gerente que estando presente el señor Contador de la compañía, nos de el respectivo informe de los Estados Financieros por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2012. Por unanimidad y felicitaciones es aprobado el Balance 2012.

En razón de lo anotado y al contarse con la aprobación del 100% del capital presente, la presidencia autoriza para que por Secretaria se extienda copia de todos los informes y que se realice el archivo correspondiente.

Sin haber otro asunto por tratar, el Señor Presidente siendo las 18H00 concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta. Siendo las 18h30, el Señor Presidente reinstala la sesión, el acta es leída, aprobada y suscrita.-El señor Presidente levanta la sesión a las 18h45.


Sr. Benigno Valencia P.
PRESIDENTE


Sr. Segundo Néstor García
GERENTE SECRETARIO