



TRANSPORTES ORTIZ S.A.

• SERVICIOS DE CARGA
LIVIANA Y PESADA

Huacas 2-77 y Turuhuayco
Teléfonos: 07 4087948 / 4087 949 / 4087 950 / 4087 951 / 4087 952
07 4087 953 / 4087 954 / 4087 955
Fax: 07 4087 966 * E-mail: trnortiz@cablemodem.com.ec
CUENCA - ECUADOR

• SERVICIOS CON
EFICIENCIA Y
SEGURIDAD

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES ORTIZ S.A.

17 DE MAYO DEL 2013

A los diez y siete días del mes de mayo de dos mil doce, en el local de TRANSPORTES ORTIZ S.A., de la calle Huacas No 2-77 y Turuhuayco de esta ciudad de Cuenca, a las 19h30, encontrándose presente los accionistas NANCY PATRICIA ANGAMARCA OJEDA, titular de 25 acciones; GERMAN ROBALINO ARIAS MALDONADO, titular de 28 acciones, JORGE CAMPOVERDE NIVELÓ titular de 1 acción; CARLOS GERMAN GARCIA ABAD, titular de 56 acciones; GALO BENJAMIN GARCIA MONTERO titular de 1.820 acciones; WILSON JIOVANY GARCIA PADILLA, titular de 1 acción; JUAN GUAMAN YUPA, titular de 1 acción; ELOY RIGOBERTO LOZANO SIGUECIA, titular de 1 acción; MORALES GUEVARA JESICA KARINA, titular de 1 acción, SIXTO YONZON MOROCHO AGUILAR, titular de 1 acción; MARCELO GUILLERMO ORBE CORREA, propietario de 16 acciones; MIGUEL GUILLERMO ORBE VAZQUEZ, propietario de 36 acciones; LUIS AURELIO ORTIZ CORNEJO, titular de 4.674 acciones; ANDRES ORTIZ PATIÑO, propietario de 56 acciones; ISAAC ARSENIO ORTIZ PERALTA, propietario de 4.034 acciones; CARLOS RENE PADILLA PADILLA, propietario de 1 acción; JORGE OSWALDO PADILLA PADILLA, propietario de 2 acciones; JOSE ALBERTO PADILLA PADILLA, propietario de 1 acción; NICOLAS PINGUIL, titular de 1 acción; PABLO SANTIAGO PULLA SALINAS, propietario de 2 acciones; FANI MELIDA ROMERO CASTILLO,



TRANSPORTES ORTIZ S.A.

• SERVICIOS DE CARGA
LIVIANA Y PESADA

Huacas 2-77 y Turuhuayco
Teléfonos: 07 4087948 / 4087 949 / 4087 950 / 4087 951 / 4087 952
07 4087 953 / 4087 954 / 4087 955
Fax: 07 4087 966 * E-mail: trortiz@cablemodem.com.ec
CUENCA - ECUADOR

• SERVICIOS CON
EFICIENCIA Y
SEGURIDAD

propietaria de 1 acción; MARTHA TERESA SARMIENTO TOALONGO, propietario de 1 acción; LUIS ANIBAL SILVA NARVAEZ, propietario de 56 acciones; dando un total de DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS ACCIONES, esto es mas de la mitad de capital suscrito y pagado de la empresa, en primera convocatoria legalmente realizada, se instalan en sesión ordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día: 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012” 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA. Preside la sesión el señor Pablo Santiago Pulla Salinas Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc la señorita Fernanda Chávez León. Con similar concurrencia el Presidente declara instalada la sesión e informa a la junta que como ya es de su conocimiento se encuentra a disposición de los accionistas desde principios del presente mes, los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2012, mismo que por ser de dominio de los asistentes su contenido, procede su conocimiento y aprobación por la junta. Luego de las intervenciones de los accionistas asistentes y de las explicaciones pertinentes, por parte del departamento de Contabilidad de la Empresa, la junta apoya la moción del señor Guillermo Orbe Vázquez, por mayoría aprueba tanto el balance cuanto la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012. Continuando con la sesión tratando el segundo punto del orden del día, por Secretaria se procede con la lectura al informe tanto del Gerente Sr. Miguel Guillermo Orbe como de la Comisaria de la Compañía señora Emma Cuenca, mismos que luego de ser conocidos por la junta son aprobados por los



TRANSPORTES ORTIZ S.A.

• SERVICIOS DE CARGA
LIVIANA Y PESADA

Huacas 2-77 y Turuhuayco
Teléfonos: 07 4087948 / 4087 949 / 4087 950 / 4087 951 / 4087 952
07 4087 953 / 4087 954 / 4087 955

Fax: 2860 619 * E-mail: trnortiz@cablemodem.com.ec
CUENCA - ECUADOR

• SERVIMOS CON
EFICIENCIA Y
SEGURIDAD

accionistas por unanimidad, acordando así mismo la junta por unanimidad que de la utilidad habida, se pague impuesto a la renta como también la participación que corresponde a los trabajadores de la Empresa. Tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que leída a los presentes es aprobada íntegramente sin modificación; cumpliendo esto, siendo las veintiún horas con cincuenta minutos, el Presidente declara concluida la sesión, para constancia de lo actuado firman los asistentes.

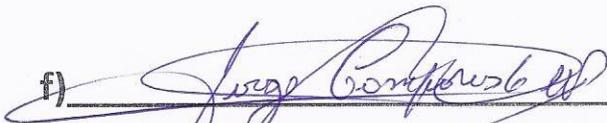
f)


NANCY PATRICIA ANGAMARCA OJEDA

f)


GERMAN ROBALINO ARIAS MALDONADO

f)


JORGE CAMPOVERDE NIVEL



TRANSPORTES ORTIZ S.A.

• SERVICIOS DE CARGA
LIVIANA Y PESADA

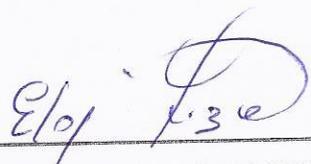
Huacas 2-77 y Turuhuayco
Teléfonos: 07 4087948 / 4087 949 / 4087 950 / 4087 951 / 4087 952
07 4087 953 / 4087 954 / 4087 955
Fax: 07 4087 966 * E-mail: trnortiz@cablemodem.com.ec
CUENCA - ECUADOR

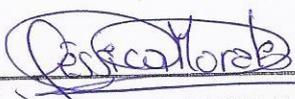
• SERVICIOS CON
EFICIENCIA Y
SEGURIDAD

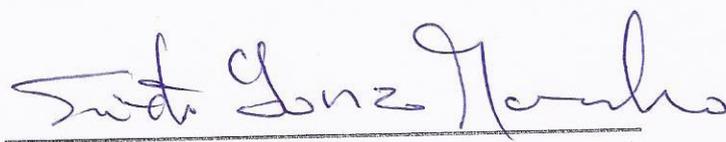
f) 
CARLOS GERMAN GARCIA ABAD

f) 
GALO BENJAMIN GARCIA MONTERO

f) 
WILSON JIOVANY GARCIA PADILLA

f) 
ELOY RIGOBERTO LOZANO SIGUECIA

f) 
JESICA KARINA MORALES GUEVARA

f) 
YONZON MOROCHO AGUILAR



TRANSPORTES ORTIZ S.A.

• SERVICIOS DE CARGA
LIVIANA Y PESADA

Huacas 2-77 y Turuhuayco
Teléfonos: 07 4087948 / 4087 949 / 4087 950 / 4087 951 / 4087 952
07 4087 953 / 4087 954 / 4087 955
Fax: 07 4087 966 * E-mail: trnortiz@cablemodem.com.ec
CUENCA - ECUADOR

• SERVICIOS CON
EFICIENCIA Y
SEGURIDAD

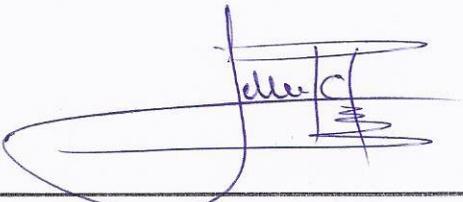
f)


MARCELO GUILLERMO ORBE CORREA

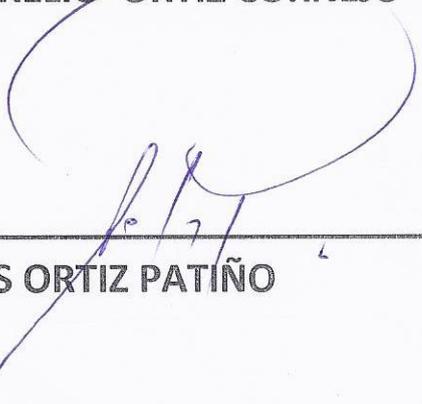
f)


MIGUEL GUILLERMO ORBE VAZQUEZ

f)


LUIS AURELIO ORTIZ CORNEJO

f)


ANDRES ORTIZ PATIÑO

f)


ISAAC ARSENIOR ORTIZ PERALTA

f)


CARLOS RENÉ PADILLA PADILLA

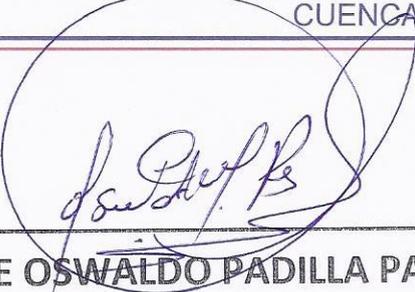


TRANSPORTES ORTIZ S.A.

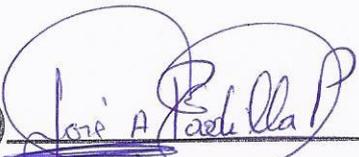
• SERVICIOS DE CARGA
LIVIANA Y PESADA

Huacas 2-77 y Turuhuayco
Teléfonos: 07 4087948 / 4087 949 / 4087 950 / 4087 951 / 4087 952
07 4087 953 / 4087 954 / 4087 955
Fax: 07 4087 966 * E-mail: trnortiz@cablemodem.com.ec
CUENCA - ECUADOR

• SERVIMOS CON
EFICIENCIA Y
SEGURIDAD

f) 

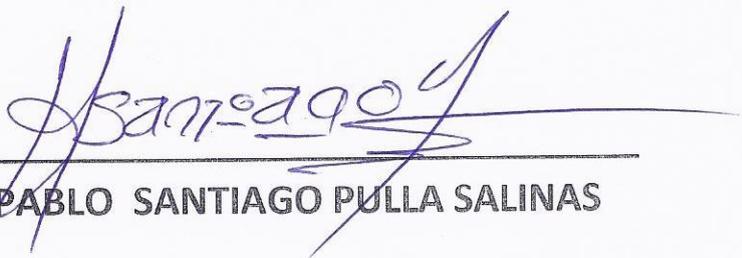
JORGE OSWALDO PADILLA PADILLA

f) 

JOSE ALBERTO PADILLA PADILLA

f) 

NICOLAS PINGUIL

f) 

PABLO SANTIAGO PULLA SALINAS

f) 

FANI MELIDA ROMERO CASTILLO

f) 

MARTHA TERESA SARMIENTO TOALONGO



TRANSPORTES ORTIZ S.A.

• SERVICIOS DE CARGA
LIVIANA Y PESADA

Huacas 2-77 y Turuhuayco
Teléfonos: 07 4087948 / 4087 949 / 4087 950 / 4087 951 / 4087 952
07 4087 953 / 4087 954 / 4087 955
Fax: 07 4087 966 * E-mail: trnortiz@cablemodem.com.ec
CUENCA - ECUADOR

• **SERVIMOS CON
EFICIENCIA Y
SEGURIDAD**

f) 

LUIS ANIBAL SILVA NARVAEZ

f) 

Srta. Fernanda Chávez León
SECRETARIA AD HOC