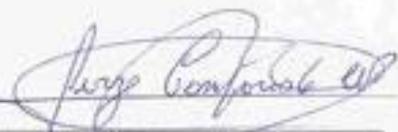


ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES ORTIZ S.A. 16 DE MAYO DE 2014.

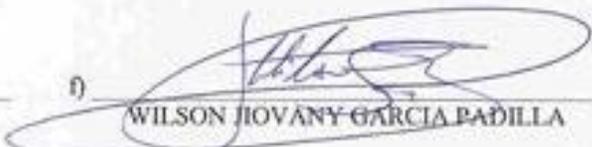
A los diez y seis días del mes de mayo de dos mil catorce, en el local de **TRANSPORTES ORTIZ S.A.**, de la calle Huacas No. 2-77 y Turuhuayco de esta ciudad de Cuenca, a las 19H30, encontrándose presentes los accionistas GERMAN ROBALINO ARIAS MALDONADO, titular de 28 acciones; JORGE CAMPOVERDE NIVELÓ titular de 1 acción; CARLOS GERMÁN GARCÍA ABAD, titular de 56 acciones; WILSON JOVANY GARCIA PADILLA, titular de 1 acción; ELOY RIGOBERTO LOZANO SIGUENCIA, titular de 1 acción; JESICA KARINA MORALES GUEVARA, propietaria de una acción; LUIS HERNAN NARVAEZ JIMENEZ, propietario de 1 acción; MARCELO GUILLERMO ORBE CORREA, propietario de 16 acciones; MIGUEL GUILLERMO ORBE VASQUEZ, 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; RAYNER ALEXANDER ORTIZ VEINTIMILLA, propietario de 3.512 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; NICOLÁS PINGUIL propietario de 1 acción; PABLO SANTIAGO PULLA SALINAS, propietario de 2 acciones; FANNY MÉLIDA ROMERO CASTILLO, propietario de 1 acción; y LUIS ANIBAL SILVA NARVAEZ, propietario de 56 acciones; representando 12480 acciones, esto es mas de la mitad del capital suscrito y pagado de la Empresa, en primera convocatoria legalmente realizada, se instalan en sesión ordinaria a fin de tratar el siguiente orden el día: **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA; 3.-DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA.** Preside la sesión el señor Santiago Pulla Salinas, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc la señora Fernanda Chavez 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 el Balance General como también el estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2013, por lo que es necesario que en esta sesión la junta resuelva sobre su aprobación. Una vez conocido el Balance y el Estado de Resultados, estos son aprobados por la totalidad de los accionista presentes. Tratando el punto dos informa el presidente que el señor Gerente y la señora comisaria han presentado sus informes, disponiendo la lectura a su contenido. En conocimiento de los presentes los informes presentados son asimismo aprobados por la totalidad de los accionistas presentes.

presentados son asimismo aprobados por la totalidad de los accionistas presentes. Tratando el tercer punto del orden del día manifiesta el presidente que por ser exigencia legal y operativa de la compañía y así convenir al manejo de la misma es indispensable que se nombre a los nuevos administradores de TRANSPORTES ORTIZ S.A., esto es Gerente, Presidente y Comisario, por lo que pone a consideración de los accionistas este tema. Mociona el accionista German Arias que se designe como Gerente al señor Marcelo Guillermo Orbe Correa, como Presidente al señor Carlos Germán García Abad y como Comisaria a la señora Enma Cuenca, moción que una vez apoyada y sometida a votación da como resultado la designación por mayoría al señor Marcelo Guillermo Orbe Correa como gerente de la Compañía, al señor Carlos Germán García Abad y en calidad de Comisaria a la señora Enma Cuenca. La junta dispone que se notifique a los designados y se elaboren y legalicen los nombramientos a la brevedad posible. Leído el contenido de la presente acta a los presentes, es aprobado sin modificaciones, por lo que sin otro aspecto que tratar siendo las 22h15, el Presidente declara concluida la sesión, para constancia de lo actuado firman los asistentes.


GERMAN ROBALINO ARIAS MALDONADO


JORGE CAMPOVERDE NIVELÓ


CARLOS GERMÁN GARCÍA ABAD

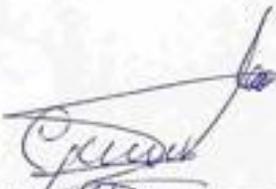

WILSON JOVANY GARCÍA PADILLA

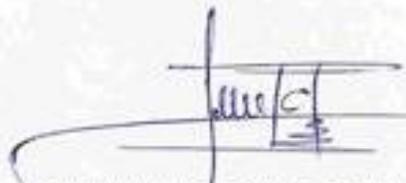

ELOY LOZANO SIGUENCIA

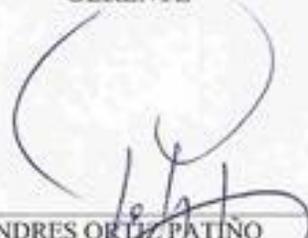

JESSICA KARINA MORALES GUEVARA


LUIS HERNÁN NARVAEZ JIMENEZ


MARCELÓ GUILLERMO ORBE CORREA

0 
MIGUEL GUILLERMO ORBE VASQUEZ
GERENTE

0 
LUIS AURELIO ORTIZ CORNEJO

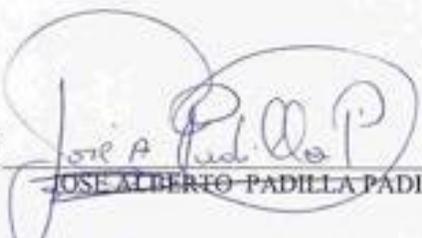
0 
ANDRES ORTIZ PATINO

0 
ISAAC ARSENIÓ ORTIZ PERALTA

0 
RAYNER ORTIZ VEINTIMILLA

0 
CARLOS RENE PADILLA PADILLA

0 
JORGE OSWALDO PADILLA PADILLA

0 
JOSE ALBERIO PADILLA PADILLA

0 
NICOLÁS PINGUIL

0 
PABLO SANTIAGO PULLA SALINAS
PRESIDENTE

0 
FANNY MELIDA ROMERO CASTILLO

0 
LUIS ANIBAL SILVA NARVAEZ

0



Sra. Fernanda Cháyvez León
SECRETARIA AD HOC