

**ACTA No. 106**  
**SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de enero del dos mil trece, en el local de la Compañía, ubicado en la Av. España s/n Terminal Terrestre, Ofi. No. 3, previa convocatoria hecha por el señor Presidente, Sr. Luis Humala, publicada en el diario El Mercurio de esta ciudad el día lunes 7 de enero del 2013, cumpliendo con lo que indican los estatutos de la Compañía, y siendo las 09:58H, el señor Luis Humala como Presidente, pide que por medio de secretaria se de lectura al orden del día a tratar, y acto seguido se cumpla con el primer punto del misma:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura y aprobación del Acta anterior (Acta No. 105).
- 3.- Informe Económico del año 2012.
- 4.- Elección del Directorio para el año 2013.
- 5.- Asuntos internos y administrativos de la Compañía.

1.- Constatación del quórum, estando presentes: Sr. Iván Jara Alvarado en representación del Sr. Gustavo Alvarado Quezada, con el %4,54, Sr. Milton Fernández en representación del señor José Camas, con %4,54, Sr. Luis Humala Fernández, con el %4,54, Sr. Segundo León Encalada con el %4, Sr. Rodrigo León Bermco con el %4,54, Sr. Raúl Morquecho Lema como Accionista con el % 4,54, y en representación de la Sra. Teresa Taday, con el %4,54, Víctor Siguencia como accionista con el %9,08 y en representación del Sr. Franklin Siguencia con el %4,54, Sr. Víctor Peñafiel Yumbra con el %4,54, Sr. Roberto Silva Delgado con el %9,08, Sr. Wilson Silva Santa Cruz con el %4,54, Sr. Saúl Torres Cobos con el % 4,54, Sr. Gerardo Torres Cobos con el %4,54, y Sr. Marco Villavicencio Pesantez como accionista con el % 9,08 y en representación de la Srta. Marisol Togra Orellana con el % 4,54, quienes en su conjunto suman el 86,26% del Capital Social de la Cía. Dándose por instalada la sesión de Junta General Ordinaria, pidiendo que por medio de secretaria se proceda con el punto 2.- Lectura y aprobación del Acta No. 105, una vez leída misma, tomando la palabra el señor Marco Villavicencio para indicar que no es que ganaron, para quedarse en Alianza, lo que manifestó es que debe haber una mayoría absoluta para estar en Alianza, luego de esta aclaración se aprueba la misma, dando paso al siguiente punto 3.- Informe Económico del año 2012.- procediendo el Ing. Joaquín Peñafiel, Contador de la Cía. a entregar un informe a cada uno de los presentes, en el cual se detalla los movimientos contables del año 2012, una vez revisado conjuntamente con los Accionistas presente, se aprueba dicho informe, luego de esto la Ing. Fabiola Arévalo presenta un informe general analítico sobre la marcha de la empresa, resaltando las debilidades y presentado propuestas de cómo mejorar en sus diferentes áreas para una mejorar sus resultados, luego de este análisis, se retira la Ing. Fabiola Arévalo y se da paso al siguiente punto del orden del día, 4.- Elección del Directorio para el año 2013.- tomando la palabra el señor Luis Humala, para agradecer la confianza depositada en su persona, y el apoyo que le han brindado durante el año 2012, tomando la palabra el señor Rodrigo León, quien da un informe de las actividades realizadas conjuntamente con el señor Presidente y de igual manera agradeciendo por la confianza y el apoyo brindado por todos los compañeros presentes, toma la palabra el señor Luis Humala quien pide se den candidatos para elegir a las diferentes dignidades para formar el Directorio, ya que todos aquí son capaces de ocupar el cargo de Gerente y Presidente, tomando la palabra el señor Marco Villavicencio para manifestar que sería de contratar a un administrador, manifestando el señor Raúl Morquecho que entonces como quedaríamos hasta contratar al Gerente, indicando el señor Roberto Silva que queden con funciones prorrogadas hasta ver a la persona adecuada, solicitando el señor Víctor Siguencia que se suspenda la sesión hasta las 15:00, siendo esta petición aceptada por la mayoría de los presente, y suspendiendo la sesión Ordinaria hasta las 15:00, siendo las 15:30 el señor Presidente de la empresa reinstala la sesión de Junta General Ordinaria, para continuar con el punto 4, solicitando se den candidatos para elegir al Gerente, luego de la votación resultado electo: Sr. Marco Villavicencio

Pesantez, como Presidenta; la Ing. Fabiola Arévalo, Comisario: Sr. Raúl Morquecho Lema, 1er. Vocal Sr. Milton Fernández Sigüencia, 2º Vocal Sr. Víctor Peñafiel Yumbra, 3er. Vocal Sr. Gerardo Torres Cobos, proponiendo el señor Marco Villavicencio se elijan dos delegados para que asistan a las reuniones de Alianza, siendo esta moción aceptada por los presentes, resultando electos los señores Víctor Sigüencia Calle y señor Víctor Peñafiel Yumbra, una vez cumplido con este punto se da paso al último punto del orden del día 5.- Asuntos internos y administrativos de la Compañía. Tomando la palabra el señor Marco Villavicencio para agradecer por la confianza deposita en su persona, y de la Ing. Fabiola, se ve que sabe mucho del tema Administrativo, lo que pido a todos los compañeros es que nos auto convoquemos para de hoy en ocho días, para dar un informe de cómo estamos, los que me conoce saben que a mi no me gusta manejar dineros, pero si les advierto señores si en seis meses esto no mejora yo renuncio al cargo de Gerente, se debe recuperar los dineros de las cámara, el servicio de encomiendas es pésimo porque las encomiendas andan paseándose dos tres días, se aplicara las multa a quien tenga que aplicarse y como se deba, los carros esta deteriorados, sugiero que lo que el gobierna a dado como subsidio se invierta en las unidades, el tema del SRI, vamos a ver con la Ing. Fabiola a ver como estamos, solicitando la palabra el señor estamos al igual que en los que formamos el Directorio, pide que todos colaboremos para seguir adelante, ser mejores cada día, pide que en ocho días se realice una reunión de trabajo para presentarles un informe de cómo se ha recibido la Empresa, y lo que si quedan el día jueves 17 en reunirse el Directorio para analizar alguna situaciones urgentes que solucionar.

Una vez cumplido el orden del día y siendo las 17:15 del día se da por terminada la Sesión de Junta General Ordinaria.



Sr. Luis Humala Fernández  
PRESIDENTA



Sr. Rodrigo León B.  
SECRETARIO - GERENTE