

Acta de Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes en Buses Diez de Agosto S.A. Celebrada el 23 de Marzo del 2013 En la Ciudad de Cuenca el día de hoy 23 de Marzo del 2013 siendo las 9:45 am. previa convocatoria efectuada por el Señor Presidente de la Compañía mediante publicación realizada en el Diario la Tarde en la edición correspondiente al 12 de Marzo del año en curso en el local social de la Compañía de Transportes en Buses Diez de Agosto S.A Se reúnen sus accionistas para llevar a efecto la Sesión de junta General Ordinaria convocada para este día y hora. Antes de instalar la sesión el señor Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum legal y estatutario. El señor secretario procede a correr lista a los asistentes determinándose que se encuentran presentes los accionistas que representan el 90% del capital pagado con derecho a voto cuya nomina consta en el listado que se agregara al expediente de esta sesión de Junta General. El Presidente titular señor José Ochoa declara instalada la sesión. Acto seguido se pasa a tratar y tomar resoluciones sobre el orden del día constante en la convocatoria. 1.- Conocimiento y aprobación del informe de labores del Gerente. 2.- Conocimiento y aprobación del informe de comisario, correspondiente al Ejercicio Económico 2012. 3.-Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2012. 4.- Resolución a cerca del destino de utilidades generadas en el ejercicio económico 2012. 5.- Análisis y resolución sobre la integración al Consorcio TransCuenca, para operar el SIT en su primera etapa. Se procede a dar lectura al informe de labores del señor Gerente de la Compañía, Saúl Ricardo Cabrera Vera quien agradece la colaboración de los compañeros para poder realizar todas las actividades en sus diferentes ámbitos económico administrativo y operativo invitando a todos los compañeros a seguir constituidos en un solo grupo y a trabajar en equipo teniendo presente que la responsabilidad no es únicamente de sus directivos si no de todos los accionistas. En síntesis el resultado económico al cierre del ejercicio fiscal del año 2012 nos da los siguientes resultados en Ingresos la suma de \$ 801.736.21 y en Egresos el valor de \$ 787.258.57 unificado gastos operativos y administrativos existiendo en consecuencia una utilidad contable antes de impuestos y otras participaciones de \$ 14.477.64 quedando una utilidad liquida de \$ 2.456.18. El señor comisario procede a dar lectura su informe expresando estar de acuerdo con el señor Gerente y que se ha verificado los estados de perdidas y ganancias de la compañía pudiendo constatar la transparencia y responsabilidad en las transacciones comerciales en lo que se refiere a precios y repuestos a si también se puede apreciar una correcta actuación del Sr gerente y presidente y demás miembros del directorio y a igual un prolijo manejo de la cuenta

corriente de la compañía que se mantiene en el Banco de Guayaquil se ha procedido conjuntamente con el señor encargado del mantenimiento de la bodega el señor Edison Mejía Padilla a realizar la constatación física de los neumáticos, lubricantes, repuestos y otro objetos que se encuentran correctamente cuidados y protegidos y con absoluta normalidad y que coinciden plenamente con el listado de los artículos antes mencionados y que han sido a nosotros proporcionados se pide que para mayor transparencia y tranquilidad de todos se contrate un auditor. Finalmente se resuelve que las utilidades generadas en el ejercicio económico 2012 se incrementen al bono navideño. En el ultimo punto de esta convocatoria se resuelve por unanimidad la integración al consorcio TransCuenca en su primera etapa solicitando que los acuerdos se firmen con los debidos sustentos y garantías para una mejor transparencia y seguridad de todos una vez agotado el orden del día se concede un receso para la redacción de la presente acta luego de lo cual siendo las 11:50 am se reinstala la sesión se procede a dar lectura al acta y se la aprueba firmando para constancia y valides el Sr presidente y el suscrito gerente secretario que certifica.



JOSE OCHOA CARDENAS

PRESIDENTE



SAUL RICARDO CABRERA VERA

GERENTE SECRETARIO