

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
AUSTRORUTAS S.CH.G. COMPAÑIA ANONIMA**

En la ciudad de Sigsig al sexto día del mes de abril del año 2013, a las 19h00 en la casa del Sr. Olmedo Brito se reúnen los socios de la compañía AUSTRORUTAS S.CH.G. COMPAÑIA ANONIMA ; Álvarez Jiménez José Olmedo; Benavides Nugra José Eladio; Brito Pesantez Ilmo Olmedo; Fernández Chuchi Manuel Romec; Fernández Loja Maria; Herederos y Derecho Habientes de Cochancela Llivizhuzha Angel Gilberto; Iñiguez Maria Alejandrina; Iñiguez Prado Mario German; Llanos Sagbay José Virgilio; Llivizhuca Guzmán Galo Leonel; Loja Buele Angel Ernesto; López Mendoza Cristian Mauricio; López Mendoza José Luciano; Mendoza Mario Eduardo; Morocho León Cléber Santiago; Pesantez Alvarado Edwin Ademar; Pesantez Alvarado Henry Medrano; Pesantez Alvarez Edwin Fabián; Pesantez Jiménez German Arturo; Pesantez Jiménez Cléber Patricio; Rocano Plasencia Rosa Elena; Román Brito Galo Bolívar y Sánchez Morocho Miguel Angel, los mismos que conforman el 60.52% del capital suscrito y pagado de la compañía, razón por la cual y fundamentados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, para lo que acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Lectura del Informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al año 2012

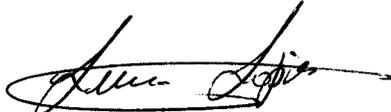
2.- Presentación para su aprobación a la Junta General de Accionistas de los balances del año 2012

La Junta la preside el Sr. Luciano López Mendoza Presidente de la Compañía, y secretario el Sr. Ilmo Olmedo Brito Pesantez Gerente de la compañía, se instala la sesión y se pasa a tratar y resolver sobre el orden del día acordado

**1.- Lectura del Informe de Gerencia del año 2012.** El Sr. Olmedo Brito Gerente de la Compañía hace su intervención y da lectura al informe de gerencia de las actividades del año 2012 lo que la junta de accionistas da por aprobado el correspondiente informe.

**2.- Presentación del balance correspondiente al año 2012 para su aprobación por la Junta General de Accionistas.** Toma la palabra nuevamente el Sr. Olmedo Brito Gerente de la Compañía y presenta a la junta el balance correspondiente al año 2012 los mismos son revisados por los señores accionistas los mismos que deciden dar su aprobación del Balance del año 2012.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta luego de lo cual, siendo las 20h00, se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba, firmando como constancia por el sr. Presidente que preside la Junta y por el Sr. Gerente que hace de Secretario de la misma.

  
JOSE LUCIANO LOPEZ MENDOZA  
PRESIDENTE

  
EDWIN FABIAN PESANTEZ  
GERENTE  
SECRETARIO