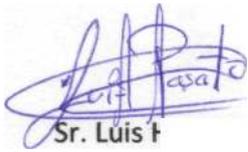


ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE MIXTO "VESEP C.A" CELEBRADA EL DÍA 21 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
TRECE.

En el Cantón San Fernando, el día domingo veinte y uno de Abril del año dos mil trece, siendo las diecinueve horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Calle Sucre S/N entre Jaime Roídos y Manuel J Calle de este Cantón, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía de Transportes Mixto "VESEP C.A", bajo la Presidencia del señor Luis Herminio Pasato, presidente de la Compañía y el señor Luis Vicente Jetón, Gerente de la Compañía que actúa como secretario de acuerdo a los Estatutos: José Gregorio Álvarez León, José Marcos Azaña Lozada, Rene Fabián Azaña Lozada, Carlos Lenin Castro Intriago, José Herminio Chimbo Criollo, Manuel Basilio Chimbo Criollo, Edgar Patricio Chimbo Tacuri, Manuel Ernesto Espinoza Chumi, Zoila Adelaida Giñin Quituisaca, Sonia Guanga Inga por sus propios derechos y en calidad de mandataria del Sr. Rene Guanga Inga, conforme se presenta el respectivo poder, Luis Vicente Jetón en calidad de mandatario de la Srta. Diana Patricia Jetón Tintín, conforme presenta el respectivo poder, Luis Alfonso León Chimbo, Milton Patricio Loja Pugo, Digna Piedad Loja Tintín, Rigoberto Omero Loja Tintín, Jorge Eduardo Monge Siguenza, Manuel Humberto Monje Loja, Pedro Laureano Morocho Carchipulla, Sonia Murillo Vega en calidad de mandataria del Sr. Xavier Bolívar Murillo Vega, conforme presenta el respectivo poder, Manuel Reinaldo Panza Yanza, Carlos Enrique Pasato Plaza, Luis Herminio Pasato Gualpa, Milton Eduardo Pasato Peña, Pedro Rafael Peña Aucay, Mesías Enrique Peña Aucay, Ángel Baldivio Pérez Cordero, William Alfredo Pérez Velásquez, Imelda Pesantez Peña en calidad de mandataria de la Sra. Lucila de Jesús Pesantez Peña, conforme presenta el respectivo poder, Rosa Isabel Tintín Plaza, Víctor Oswaldo Vásquez Álvarez, Rubén Gonzalo Yanza Pasato, dando un total de 612 acciones, que representa el 72.34 % del capital pagado de la Compañía, el señor presidente declara instalada la sesión y pide se de lectura a la convocatoria publicada en el Diario el Tiempo de la Tarde de la Ciudad de Cuenca el día 16 de Abril del año dos mil trece, la que copiada textualmente dice: "Compañía de Transportes Mixto "VESEP C:A". Convocatoria a Junta General Ordinaria de accionistas, 21 de abril de 2013. De conformidad con los estatutos de la Compañía y el Reglamento interno de la Superintendencia de Compañías, convocamos a los Señores Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "VESEPC.A.", con jurisdicción en el cantón San Fernando, provincia del Azuay, a la Junta General Ordinaria a realizarse el día domingo 21 de abril del 2013 a las 19h00 en la sede de la misma, ubicada en la calle Sucre S/N entre Jaime Roídos y Manuel J Calle. Orden del día: Primero.- Constancia de quorum.- Segundo.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2012.- Tercero.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente del año 2012.-Cuarto.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario del año 2012.- Quinto.- También me permito convocar a la mentada Junta al señor Luis Alfonso León Chimbo, Comisario de la Compañía. Firma Sr. Luis Herminio Pasato Gualpa. Presidente de la Compañía. El Sr. Presidente dispone se de curso al orden del día y trata sobre el primer punto 1.- Constatación de quorum.- Estando presente un total de 612 acciones, las mismas que representan el 72.34 % del Capital pagado, por tanto existe quorum de ley. Se pone a consideración el segundo punto del orden del día.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2012.- **Se da a conocer los**

estados financieros del año 2012, sin existir ninguna observación, se aprueban los mismos.- El tercer punto.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente del año 2012.- Se da a conocer los informes los mismos que sin observación alguna se aprueban.- El cuarto punto.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario del año 2012.- Se da a conocer los informes los mismos que sin observación alguna se aprueban.-. Luego de haberse resuelto los puntos acordados, el Sr. Presidente declara un receso para redactar el acta. A las 22h00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente.

Para constancia firman.



Sr. Luis t

PRESIDENTE



Agr. Luis Vicen

GERENTE-SECRETARIO.

