

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "FURGOCAB TRANSPORTES S.A.", CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2013.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, treinta de Abril de dos mil trece, a las diez y nueve horas, en el local social de la compañía denominada **"FURGOCAB TRANSPORTES S.A."**, se reúnen sus accionistas señores: ALVARADO PLACENCIA CARLOS MIGUEL, AVILA CHICA MIRIAM NARCISA, CABRERA CORREA JENNY PATRICIA, CABRERA CORREA WILSON BOLIVAR, CABRERA ROLDAN ANGEL BOLIVAR, CORONEL RODRIGUEZ RAFAEL ALEJANDRO, FALCONI CORDERO VICTOR G., GOMEZ PAUTA WILMER ANDRES, GORDILLO VANEGAS TEOFILO RUFINO, GUZHÑAY JARRIN WALTER GUSTAVO, IDROVO BUSTOS ANGEL GENARO, ILLESCAS JUCA JOSE IGNACIO, JIMENEZ TAPIA ZARA VICTORIA, MARURI MILLER BYRON DÁVID, MENDEZ AVILA JUAN GUALBERTO, MOROCHO INGUIL MANUEL ALBERTO, ORELLANA LUCERO NUBE DEL CARMEN, OYERVIDE CARMONA CLEVER R., PACHECO SEGARRA ANIBAL MAURICIO, PAUTA MORA CESAR J., PICON ESPINOZA ROBERTO, PIEDRA ABAD FLAVIO EDMUNDO, ROBLES ROBLES LUIS ALBERTO, SALDAÑA ZEAS JOSE VICENTE, SANCHEZ CHACHO NARCISA DE J., SIGUENCIA CAMPOVERDE JOSE MANUEL, TACURI BUENO LUIS AMABLE, ZAMORA CORDERO JAIME L., ZARATE VICUÑA JOSE EDUARDO y ZHIMNAY VALVERDE ETSON O., los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la indicada compañía, razón por la que, fundamentados en lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en sesión de junta general universal de accionistas de dicha compañía, la misma que es presidida por el titular señor Byron Maruri Miller, actuando como Secretario el Gerente señor Bolívar Cabrera Roldán, para lo que previamente acuerdan tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM: Una vez que se constata que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, el señor Presidente declara instalada la sesión.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE LOS SEÑORES GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012: Los señores Gerente y Comisario de la compañía, Bolívar Cabrera Roldán y Aníbal Pacheco Segarra, proceden a dar lectura a sus informes correspondientes al ejercicio económico del año 2012. Luego de algunas deliberaciones y aclaraciones, con el voto favorable de la unanimidad de los accionistas de la compañía, se procede a aprobar tales informes.

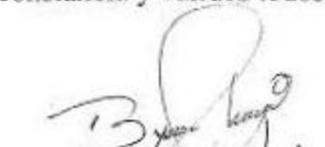
3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012: El señor Gerente somete a consideración de los señores accionistas el balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondientes al año 2012. Algunos señores accionistas solicitan explicaciones sobre tales documentos las que son realizadas por el señor Gerente de la compañía. Una vez que todos los accionistas se encuentran satisfechos con las explicaciones realizadas, con el voto favorable de la unanimidad de ellos, se aprueba el balance y la cuenta de resultados de la compañía correspondientes al año 2012. Los administradores consignan sus votos como abstenciones.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2012: Por unanimidad se resuelve que las utilidades generadas en el año 2012, sirvan para readquirir acciones dentro de la compañía. En caso de haber un sobrante se las mantendrá como utilidades no distribuidas.

5.- NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, GERENTE, DOS VOCALES PRINCIPALES Y DOS VOCALES SUPLENTE DEL DIRECTORIO, COMISARIO PRINCIPAL Y COMISARIO SUPLENTE DE LA COMPAÑIA: Con el voto favorable de la unanimidad de los accionistas, se procede a elegir: a Byron Maruri Miller, como PRESIDENTE; a Bolívar Cabrera Roldán, como GERENTE; a Carlos Alvarado Placencia, como PRIMER VOCAL PRINCIPAL; a Oswaldo Zhimnay Valverde, como SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL; a Jaime Zamora Cordero, como PRIMER VOCAL SUPLENTE; a Rafael Coronel Rodríguez, como SEGUNDO VOCAL SUPLENTE; a Anibal Pacheco Segarra, como COMISARIO PRINCIPAL; a Genaro Idrovo Bustos, como COMISARIO SUPLENTE; a Miriam Avila Chica, como

VOCAL PRINCIPAL DE DEPORTES; y, a Walter Guzhñay Jarrín, como VOCAL SUPLENTE DE DEPORTES.

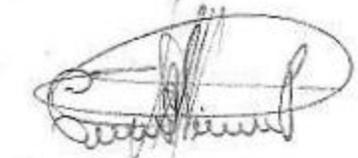
Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las veinte y un horas, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.



Maruri Miller Byron David
PRESIDENTE



Cabrera Roldán Angel Bolívar
GERENTE



Alvarado Placencia Carlos M.



Avila Chica Mirian Narciza



Cabrera Correa Jenny Patricia



Cabrera Correa Wilson Bolívar



Coronel Rodríguez Rafael A.



Falcón Cordero Víctor G.



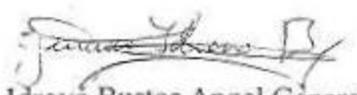
Gómez Pauta Wilmer Andrés



Gordillo Vanegas Teófilo R.



Guzhñay Jarrin Walter Gustavo



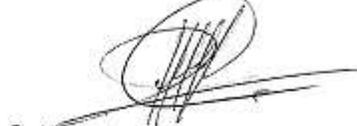
Idrovó Bustos Angel Genaro

VOCAL PRINCIPAL DE DEPORTES; y, a Walter Guzhñay Jarrín, como
VOCAL SUPLENTE DE DEPORTES.

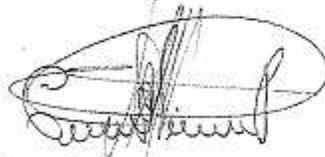
Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las veinte y un horas, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.



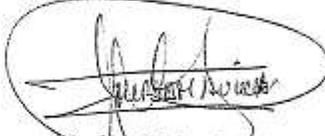
Maruri Miller Byron David
PRESIDENTE



Cabrera Roldán Angel Bolívar
GERENTE



Alvarado Placencia Carlos M.



Avila Chica Mirian Narciza



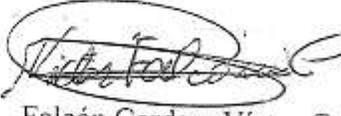
Cabrera Correa Jenny Patricia



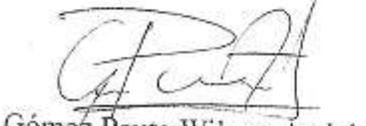
Cabrera Correa Wilson Bolívar



Coronel Rodríguez Rafael A.



Falcón Cordero Víctor G.



Gómez Pauta Wilmer Andrés



Gordillo Vanegas Teófilo R.



Guzhñay Jarrin Walter Gustavo



Idrovo Bustos Angel Génaro