

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA "RUAMACON S. A" CORRESPONDIENTE AL VEINTE Y OCHO DEL
MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Gualaquiza, a los 28 días del mes de Febrero del año dos mil trece, a las 19h00, en el local de la compañía ubicada en las calles García Moreno S/N y Cuenca, de esta ciudad de Gualaquiza, bajo la presidencia del señor Artenio Néstor Narea Hidalgo, se reúnen los accionistas de la Compañía "RUAMACON S. A" Arévalo Ordóñez Angel Delfilio, Arévalo Sánchez Miguel Angel, Astudillo Villavicencio Humberto Pompilio, Barros Peñaloza Carlos Humberto, Calle Urdiales Angel Gustavo, Cedillo Huangá Luis Alberto, Hipo Aulla Segundo Jacobo, Inga Villacís Edison Manuel, Inga Villacís Luis Roberto, Iñiguez Loyola Rómulo José, Loja Quilambaqui Carlos Guillermo, Lojano Lojano José Ricardo, López Samaniego Carlos Adrián, Mora Romero Egberto Leonardo, Mosquera Barros Blanca Irene, Narea Hidalgo Artenio Néstor, Pandiguana Fernández José Nicolás, Quilambaqui Jimenez Rolando María, Salinas Brito Emilio Dolores, Sagñay Reinoso Angel Agustín, Tulcanaza Romero Galo Fernando, Tuquiñagua Cusco Silvio Angel, Uyaguari Puga Luis Oswaldo, Uyaguari Viñamagua Marcos Antgonio, Viñán Zamora Mauro Gerardo y Zhunio Tigre Darwin Vinicio, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital pagado de dicha compañía, razón por la que fundamentados en lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la ley de compañías resuelven constituirse en sesión de JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS para tratar y resolver sobre los puntos que fueran materia de la convocatoria. Actúa como secretario el Gerente General de la compañía Señor Emilio Dolores Salinas Brito. La sesión se realiza a convocatoria escrita del Presidente la que copiada textualmente dice:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CAMIONETAS DE TRANSPORTE MIXTO "RUAMACON S, A"**

Conforme a la disposición de la ley de Compañías y el estatuto Se convoca a los accionistas de la Compañía de Camionetas de Transporte Mixto "RUAMACON S. A" a la sesión de la junta General extra ordinaria de socios, que tendrá lugar el día Jueves 28 de Febrero del 2013, a 20h00 en la sede de esta misma compañía, ubicada en las calles: García Moreno y Cuenca de la ciudad de Gualaquiza, para tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Constatación del quórum y apertura de la sesión
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Lectura y aprobación del balance de año 2012
- 4.- Informe del presidente
- 5.- Informe del Gerente
- 6.- Informe de Comisario

7.- Lectura de oficios y comunicaciones

8.- Asuntos varios

9.- Clausura de la sesión

Gualaquiza 19 de Febrero del 2013.- Sr. Artenio Néstor Narea Hidalgo, Presidente. Se encuentra presente la totalidad de accionistas de la compañía. En tal virtud, el señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que se dé curso al primer punto del orden del día. Una vez que se delibera sobre este particular **POR UNANIMIDAD se RESUELVE** aprobar el balance económico del año dos mil doce.

Una vez que se han resuelto todos los puntos del orden del día el Sr Presidente declara un receso para la redacción del acta reinstala la sesión y se da lectura el acta de esta sesión, la que es aprobada por **UNANIMIDAD**, a si se da por concluida la presente sesión, y para constancia y valides firman todos los asistentes.


11-0983194714
Presidente

f) 
Gerente Secretario

accionistas
170024944-0

Arévalo Ordoñez Angel Deifilio

140009697-3

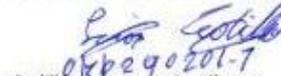
Arévalo Sánchez Miguel Angel


Astudillo Villavicencio Humberto Pompilio

Barros Peñaloza Carlos Humberto

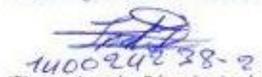
Calle Urdiales Angel Gustavo


0602705449
Ipo Aulla Segundo Jacobo


040290201-7
Cedillo Juanga Luis Alberto

1400630636
Inga Villacis Edison Manuel

Inga Villacis Luis Roberto


140029238-2
Iñiguez Loyola Rómulo José

Loja Quilambaquí Calos Guillermo

Lojano Lojano José Ricardo

2


140066372-3
López Samaniego Carlos Adrian

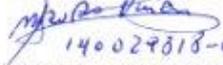
Mosquera Barros Blanca Irene

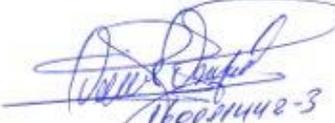

140079688
Pandiguaza Fernández José Nicolás

Salinas Brito Emilio Dolores


040554800
Tulcanaza Romero Galo Fernando

Uyaguari Puga Luis Oswaldo

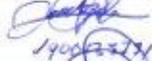

140029818-6
Viñán Zamora Mauro Gerardo

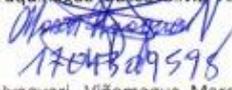

160011442-3
Mora Romero Egerberto Leonardo

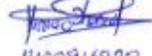

090359477
Narea Fidalgo Artenio Néstor

Quilambaqui Jiménez Rolando M.

Shagñay Reinoso Angel Agustin


140022274
Tuquiñagua Cusco Reinoso Angel


1704309598
Uyaguari Viñamagua Marcos A.


1400816920
Zhunio Tigre Darwin Vinicio