

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Cuenca a los 21 día del mes de abril se reúnen los accionistas de la compañía de transporte CARPECUATORIANA S.A. en su domicilio situado en la calle Octavio Chacón 1-55 edificio CENAPIC oficina 215 "B" tal como consta en la convocatoria realizada en Diario el "El Tiempo" con fecha 08 de abril del 2013 en el que consta el siguiente orden del día: 1.- Presentación de Balances de Ejercicio Económico 2012, 2.- Informe de Gerente, 3.- Informe de Comisario, 4.- Horario de Gerente y Comisario, 5.- Designación de Gerente, Comisario y suplente, miembros de directorio. Hace de secretaria de la junta la Ing. Catalina Chablay. La reunión fue convocada a las nueve horas y por ser Segunda Convocatoria se realiza a las 9:00 en punto con la presencia de los siguientes señores accionistas: Galo Álvarez, Fernando Álvarez, Beatriz Maldonado en representación del Sr. Efraín Arce, Henry Arias, Gerardo Arias, Luis Aucay representado por Arq. Leticia Cevallos, Celso Balseca, Ramón Bravo, Francisco Cabrera, Guillermo Caguana, José Cajisaca, Freddy Calderón, Rosa Cañafe, Adrian Cedillo, Jorge Donoso , Carlos Farez , Narcisa Figueroa representado por el Sr. Ángel Díaz, Elgar Galarza, Benigno Hurtado, Segundo Illezac, Alfonso Jarama, Patricio Jarama , Víctor León, Mauro Mejía, Pal Piedra , Isacc Pillco , Patricio Pillco, Fernando Pillco, Rhovani Pillco, Juan Pillco, Alberto Ramón , Jaime Ramón, Santiago Toledo , Wilson Torres , Fausto Vizuite con un total de 1395 acciones.

Luego de Expresar un sincero y cordial saludo a todos los accionistas el Sr. Galo Álvarez da la bienvenida, agradece por el apoyo brindado y desea los mejores éxitos para la nueva directiva.

1.- Se hace la presentación de los Balances 2012 por parte de la Ing. Catalina Chablay contadora de la compañía los cuales son aprobados. 2.- El Eco. Freddy Calderón da lectura a su informe el cual finaliza con efusivo aplauso de la sala este reposara en archivo de la Empresa. 3.- Se da lectura al informe del Ing. Hugo Delgado comisario de la Compañía quien e informa que el balance puede ser aprobado, el mismo indica que se han realizado todas las modificaciones según las NIIFS, dicho informe se mantendrá en los archivos de la empresa, el Balance es aprobado por unanimidad. 4.- Se fija el mensual para el gerente en 550.00 dólares Americanos y para el comisario Ochocientos dólares americanos por dos informes al año.

5.- Se procede a elegir al Gerente, el Sr. Joselito Pillco Mociona al Eco. Freddy Calderón apoya la moción el Sr. Gerardo Arias, Se mociona algunos nombres pero ninguno de ellos acepta, por lo cual se procede a votación con un solo candidato. Se realiza la votación mediante votos secretos por numero e acciones obteniendo los siguientes resultados: (Cabe indicar que el Sr. Jaime Ramón tiene 120 acciones de la compañía y que estos votos se sumaran al candidato triunfador) Sr. Eco. Freddy Calderón la sala en general de manera unánime se pronuncian por el mismo candidato por lo que no hay otro; con un numero de 1510 votos.

Se procede a elegir Presidente el Sr. Fernando Pillco Mociona al Sr. Jaime Ramón, apoya la sala en general de manera unánime se pronuncian por el mismo candidato por lo que no hay otro, con un numero de 1510 votos.

Se procede a elegir a comisario: El Sr. Benigno Hurtado Mociona al Ing. Hugo Delgado, apoya la moción el Sr. Carlos Farez la sala en general de manera unánime se pronuncian por el mismo candidato por lo que no hay otro. De la misma manera se procede a la elección de cuatro vocales principales y cuatro suplentes que en su orden quedaran designados de acuerdo al número de votos. El Sr. Galo Álvarez Mociona al Sr. Francisco Cabrera, apoya la moción el Sr. Jaime Ramón, El Sr. Wilson Torres Mociona al Arq. Leticia Cevallos, apoya la moción el Sr. Juan Pillco, El Sr. Freddy Calderón Mociona al Sr. Paul Piedra, apoya la moción el Sr. Juan Pillco, El Sr. Jaime Ramón Mociona al Sr. Juan Pillco, apoya la moción el Sr. Wilson Torres, El Sr. Juan Pillco Mociona al Sr. Fernando Pillco, apoya la moción el Sr. Celso Balseca ,El Sr. Alfonso Jarama Mociona al Sr. Guillermo Caguana, apoya la moción el Sr. Fernando Alvarez , El Sr. Mauro Mejia, Mociona al Sr. Carlos Farez, apoya la moción el Sr. Milton Balseca, El Sr. Henry Arias Mociona al Sr. Wilson Torres, apoya la moción el Sr. José Cajisaca,

: Se procede a votación obteniendo los siguientes resultados: Primer Vocal Sr. Juan Pillco Con 415 votos; Segundo Vocal la Arq. Leticia Cevallos con 295 votos; Tercer Vocal Sr. Carlos Farez con 145 votos; Cuarto Vocal Sr. Guillermo Caguana con 140 votos. Para vocales Suplentes las designaciones quedan de la siguiente manera: Primer Vocal Sr. Francisco Cabrera con 120 votos; Segundo Vocal Sr. Isacc Pillco con 115 votos; Tercer Vocal Sr. Wilson Torres con 85 votos; Cuarto Vocal Sr. Paul Piedra con 80 votos.

Luego de Electo Sr. Jaime Ramón da por terminada la Junta General de Accionistas siendo las 11 horas 45 minutos. Para constancia firman las partes:

Sr. Jaime Ramon

Presidente

Econ. Freddy Calderon

Secretario - Gerente