

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTERCANTONAL AVILA GONZALEZ S.A. DEL VEINTE Y OCHO DE JUNIO DEL DOS MIL TRECE.

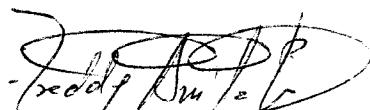
En el cantón Oña, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la calle Veinte y siete de febrero s/n frente al parque central, el veinte y ocho de junio del dos mil trece, a las nueve horas con cinco minutos; se instala la Junta General extraordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTERCANTONAL AVILA GONZALEZ S. A., con la asistencia del sesenta y nueve punto veinte y cinco por ciento de accionistas: ARMIJOS RAMON MILTON FERNANDO, AVILA CABRERA EFREN RAMIRO, AVILA PATIÑO FREDDY MARCELO, GONZALEZ PINDO SEGUNDO JAIME, MENDIA ANGEL ROMAN, MOROCHO RAMON BELARMINO DE JESUS, MOROCHO RAMON ESPERANZA DOLORES, RIOS ESPINOZA PABLO DANIEL, Preside el Sr. MOROCHO RAMON BELARMINO DE JESUS, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor AVILA PATIÑO FREDDY MARCELO, instalada la sesión el señor presidente pone a consideración de la junta el orden del día, que es el siguiente; **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil doce. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil doce. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil doce. **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil doce. **CINCO)** Nombramiento del Directorio de la Compañía: Presidente, del Gerente y del Comisario. Habiéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil doce, el señor Belarmino Morocho da la palabra al señor Freddy Ávila P. que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil doce, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de mil ciento sesenta y tres con veinte dos centavos, dividido en caja bancos, en el pasivo tenemos quince con cuarenta y seis centavos, adicional se posee un valor de mil ciento cuarenta y siete con setenta y seis centavos de dólar que es el valor del patrimonio, adicional nos indica que el valor de ingresos es de dos mil dieciséis centavos y gastos mil novecientos cuarenta y ocho con setenta y ocho centavos, desglosados en varios rubros como sueldos, pagos al less, transporte, pago por otros servicios, servicios básicos, suministros y materiales, IVA al gasto, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, termina su informe y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, entonces se pasa al siguiente punto, **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil doce, el señor presidente da la palabra al Sr. Ramiro Ávila C., que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe correspondiente al año dos mil doce, nos da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del análisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informa que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la opinión de los estados financieros, indicando que tantos los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, termina de igual manera dando como

sugerencia que se busque mayores ingresos para la compañía que favorecerá en un futuro a los mismos accionistas, y pone a disposición de la sala la aprobación de la misma, que es aprobado por unanimidad de la sala, dando por terminado este punto, continuamos **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil doce, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador del año dos mil doce, diciendo que en caja bancos tenemos mil ciento sesenta y tres con veinte y dos centavos, dejando un total del activo de mil ciento sesenta y tres con veinte y dos centavos, tenemos en pasivo el valor de quince con cuarenta y seis centavos divididos entre impuesto a la renta por pagar, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de mil noventa y seis, y en utilidad del ejercicio de cincuenta y uno con setenta y seis centavos de dólar, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de dos mil dieciséis dólares, dentro de los egresos tenemos las cuentas de sueldos, beneficios sociales, pagos por otros servicios, servicios básicos, IVA que se carga al gasto, transporte y suministros y materiales todos los rubros suman el valor de mil novecientos cuarenta y ocho con setenta y ocho centavos, lo que nos genera una utilidad de cincuenta y uno con setenta y seis centavos, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad de la misma manera sin más se pasa al siguiente punto **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil doce, el presidente indica que al haber existido utilidades, los accionistas son los que deciden sobre las mismas. Dando opción a reinvertir dentro de la empresa o a dividirse como se ha hecho en los ejercicios anteriores por lo que el Sr. Segundo González mociona que se divida a lo cual la respuesta de la sala es favorable y deciden escoger esa opción. **CINCO)** Nombramiento del Directorio de la Compañía: Presidente, del Gerente y del Comisario, el presidente pone a consideración de la sala este punto para lo cual el Sr. Milton Armijos Ramón, mociona que se deje la misma directiva ya que ellos ha pasado al tanto del desenvolvimiento de la misma, para lo cual la sala da su aceptación a esta moción, así como los accionistas que ejercían estos cargos de igual manera aceptan su designación, quedando designados nuevamente de la siguiente manera como Gerente el Sr. Ávila Patiño Freddy Marcelo, como presidente el Sr. Morocho Ramón Belarmino de Jesús y como comisario el Sr. Ávila Cabrera Efrén Ramiro, mismos que por la sala son designados para un periodo de un año.

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las once horas con diecinueve minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. Freddy Marcelo Ávila Patiño en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta general extraordinaria que luego de ser analizada por los accionistas no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:



MOROCHO RAMON BELARMINO DE JESUS
PRESIDENTE



AVILA PATIÑO FREDDY MARCELO
SECRETARIO