

TRANSPORTE ÑARIGUIÑA TRANSÑARIGUIÑA S.A.  
DANIEL BRITO S-N Y LEON FEBRES CORDERO  
TELEFONO: 072-432-128 097795795

En la cantón Pucará, Provincia Azuay, República del Ecuador, el seis de abril de dos mil trece a las diez horas treinta de la mañana, en la sede social de la "COMPAÑÍA ÑARIGUIÑA TRANSÑARIGUIÑA S.A.", ubicada en la calle Daniel Brito s/n y León Febres Cordero, Previa convocatoria para la Junta general extraordinaria realizada por el presidente suplente principalizado en la reunión anterior por ausencia del presidente principal, de acuerdo a lo que establece el estatuto social, proponiéndose a resolver los puntos de la convocatoria, esto es: 1.- Constatación del Quórum Reglamentario, 2.-Apertura de la Junta Extraordinaria de accionistas, 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del señor Gerente del Periodo 2012, 4.- conocimiento y aprobación del Informe del Comisario respecto de su fiscalización del ejercicio económico del periodo 2012, 5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2012, 6.- Destino de las utilidades, y 7.- Clausura de la Junta

Desarrollo: 1.- Constatación del Quórum Reglamentario.- Se reúnen los accionistas de la compañía señores: Berzuela Delegado Segundo, Berzuela Suarez René, Carmona Gonzalo, Espinoza Vicente, Huanga Carlos, Márquez Luz, Merchán Segundo, Morocho María, Pesantez Daniel, Pesantez Luis, Pesantez Hermel, Pesantez Manuel, Pesantez Luz Herminia, Merchán Benigno, Suarez Joselito y Ordoñez Montero José. Encontrándose con el quórum reglamentario. 2.- Apertura de la Junta general extraordinaria de accionistas - El señor presidente luego de verificar la presencia de los accionistas, da la bienvenida y declara instalada la junta además agradece la participación y colaboración de los accionistas presentes 3.- Conocimiento y aprobación de los Informe del señor Gerente del Periodo 2012 - El presidente solicita al gerente que se dé lectura del informe, los mismos que luego de ser leídos en su integridad y escuchada la explicación del gerente, es aprobado por unanimidad de todos los accionistas presentes. 4.- conocimiento y aprobación del Informe del Comisario respecto de su fiscalización del ejercicio económico del periodo 2012 - Se solicita que se de lectura del informe y se pone a conocimiento de los accionistas y al estar de acuerdo con todos los aspectos importantes es aprobado por unanimidad el Informe del Comisario, 5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2012 - LA

TRANSPORTE ÑARIGUIÑA TRANSÑARIGUIÑA S.A.  
DANIEL BRITO S-N Y LEON FEBRES CORDERO  
TELEFONO: 072-432-128 097795795

CPA. Reyes Pesantez Eugenia Alexandra, procede a dar lectura y explicación de los Estados Financieros de la compañía, después de algunas deliberaciones se pide a la asamblea que se pronuncie, siendo aprobados por unanimidad los Balances por todos los accionistas presentes. **6.- Destino de las utilidades.**- Respecto a las utilidades del año 2012 (USD \$1.371,19) los accionistas resuelven que se acumulen, **7.- Clausura de la Junta.**- Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el señor Presidente da por clausurada la junta general de accionistas y declara un receso para redactar la respectiva acta. Siendo las 12H00 se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes. Para constancia firman.

  
Carmona Heras Gorzalo  
GERENTE-SECRETARIO

  
Pesantez Manuel Bolívar  
PRESIDENTE

