

**Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Socios de la Compañía  
"COMPECUATRANSUV S.A."**

En la Ciudad de Cuenca a los 17 días del mes de mayo de dos mil trece, a las 18:00 en la oficina de la compañía ubicada en la Avenida de las Américas 12 y Nicolás Aguilera, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía "Compecuatransuv S.A.", los socios cuyos nombres se encuentran en el listado que se detalla en el documento anexo que representan 2040 participaciones que conforman el 100% del Capital de la compañía; los socios reunidos se declaran en Junta General Universal de Socios, bajo la presidencia de Enrique Matute Novillo, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario el señor Pablo Ávila Vintimilla, los socios acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario.**
- 3. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2012, destino de utilidades.**

**Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General**

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

**Conocimientos y resolución sobre el informe del Comisario**

El Comisario da lectura del segundo punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Comisario, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Comisario es aprobado por unanimidad.

**Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2012, destino de Utilidades.**

A continuación, se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2012. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se informa a los presentes que las utilidades del ejercicio se distribuirá a los socios, se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio; se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

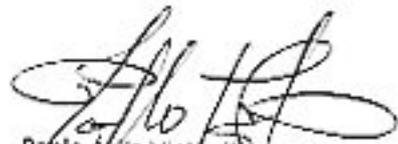
Siendo las 19:00, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 19:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y el secretario que certifica.



Enrique Matute Novillo

Presidente



Pablo Acuña Vinturilla

Gerente General