ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "TRANSPORTE TURÍSTICO CARPIO MOLINA S.A". CELEBRADA EL MARTES 9 DE ABRIL DEL 2013.

En la cuidad de Cuenca. El dia de hoy, martes nueve de abril del 2013. A las 9 Horas, en el local social de la compañia denominada **"TRANSPORTE TURISTICO CARPIO MOLINA S.A"** ubicada en la Av. Remigio Crespo y Edwin Sacoto. Previa convocatoria efectuada por el Señor Gerente General de la compañia. Sr. Samuel Coronel Coronel. Mediante publicación realizada en el diario La Tarde de esta cuidad de Cuenca. Edición correspondiente al día martes 27 de marzo del 2013. Se reúne los accionistas de dicha compañía. Presidente de la sesión el titular señor Hernán Novillo Rivera y actúa como secretario el Gerente General señor Samuel Coronel Coronel. El señor Presidente dispone que el señor secretario constate el quorum legal estatutario. Determinándose que se encuentra presente el 87% del Capital suscrito y pagado de la compañía. Por lo que se instala la sesión. Acto seguido se pasa a tratar sobre el orden del día constante en la convocatoria:

1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL SOBRE SUS ACTUACIONES DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012. RESOLUCIONES AL RESPECTO. El señor Gerente General Procede a dar lectura al informe sobre sus actuaciones durante el ejercicio económico 2012, el mismo que somete a consideraciones de los señores accionistas. Respecto no se toma ninguna resolución hasta conocer los siguientes puntos del orden del dia.

2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012, RESOLUCIÓNES AL RESPECTO. De igual manera el señor Comisario Ing. Patricio Cherrez Cabrera procede a dar lectura de su informe relacionado con el ejercicio económico 2012.

3. CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL ANUAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, RESOLUCIÓNES AL RESPECTO. La Contadora de la empresa Ing., Sandra Cañizares Rodríguez procede a dar lectura de los balances 2012 documentos que al igual que los informes de gerente y comisario se encontraban a disposición de los señores accionistas en la oficina de la compañia. se procede varias deliberaciones luego de lo cual con voto favorable de manera unanimidad de capital suscrito y

pagado presente en esta sesión. Se aprueba los informes del Señor Gerente y Comisario a si como los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

4. DESTINO DE UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2012: por unanimidad del capital suscrito y pagado de la compañía presente en esta sesión se manifiesta que en el ejercicio económico luego de pagar los impuestos al Servicio de Rentas Internas se obtiene una perdida del ejercicio por ende los socios no tienen utilidades en este año.

Una vez agotado el orden del dia. Siendo las diez y media de la mañana se concluye la presente sesión..

SAMUEL CORONEL CORONEL

GERENTE –SECRETARIO