

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
TRANSGUALACEÑITA S.A. ABRIL 02 DEL 2013**

En la Ciudad de Gualaceo, a las veinte horas, del dieciséis de abril del dos mil trece, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía Transportes Uzhpud Transuzhpud Cía. Ltda., bajo la dirección del Señor Xavier Ausberto Yanza Cárdenas - Presidente, actuando como Secretario el Señor Wilson Gustavo Barrera Arias, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

**ORDEN DEL DIA:**

- 1. Constatación del quórum.**
- 2. Lectura del Acta anterior.**
- 3. Informe Económico del Gerente.**
- 4. Aprobación del Balance del Año 2012**

**RESOLUCIONES:**

**1. Constatación del quórum.-** Siendo las 20h00 se instala la sesión con la asistencia de trece socios estando ausentes los siguientes: Sra. Sandra Enit Molina Coba y el Sr. Héctor Fernando Orellana Cevallos. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

**2. Lectura del Acta anterior.-** El señor Presidente solicita que el señor Secretario dé lectura del Acta.  
A su finalización pone a consideración de la Asamblea. Sin modificaciones, se aprueba el Acta por unanimidad.

**3. Informe de Gerencia.-** El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2012, luego de destacar varios puntos tales como, la presentación de balances bajo NIIF, que está al día en lo que respecta a declaraciones del Impuesto a la Renta, y se ha cumplido con otros impuestos y obligaciones de ley. Además que la compañía se encuentra activa

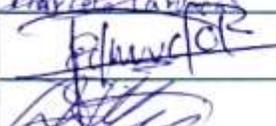
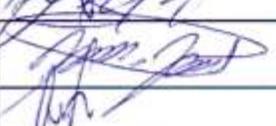
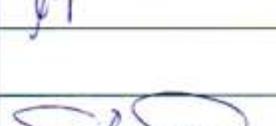
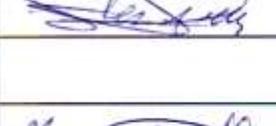
A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

**4. Aprobación del Balance del Año 2012.-** El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo.

A su finalización el Señor Xavier Yanza Cárdenas, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las veinte y uno horas con treinta minutos se levanta la sesión y firman los presentes como constancia

## LISTA DE SOCIOS "TRANSGUALACEÑITA"

NOMBRE DEL SOCIO	FIRMA	Nº CEDULA
WILSON GUSTAVO BARRERA ARIAS		100211420-3
SEGUNDO PATRICIO CAJAMARCA ENCALADA		010485149-8
ZOILA ADELAIDA CAJAMARCA ENCALADA		010355967-8
LUIS ALEJANDRO CARCHI MUY		0102877347
GALO MARCELO CARDENAS CARDENAS		010287050-8
IVAN SANTIAGO JARA MOLINA		010362965-5
JUAN CARLOS MARQUEZ PELAEZ		010452528-2
MIGUEL FERNANDO MARQUEZ PELAEZ		010452529-0
IVAN SEGUNDO MATUTE BUELE		010424297-9
SANDRA ENIT MOLINA COBA		
RENE ANTONIO MUY YANZA		010262084-6
HECTOR FERNANDO ORELLANA CEVALLOS		
EDGAR RODRIGO PEÑARANDA ARICHAVALA		0101657093
XAVIER AUSBERTO YANZA CARDENAS		
CECILIA ROMELIA SACOTO LOPEZ		10011420-3