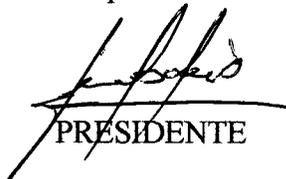


ACTA N° 1

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSCALLAZAY S.A." CELEBRADA EL DIA VIERNES 19 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Gualaceo, a los diecinueve días del mes de Abril del 2013 a las 19H30 minutos en la sede de la compañía ubicada en el sector de Callazay, Cantón Gualaceo, se reúnen los Señores socios de la compañía "COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSCALLAZAY S.A.", contándose con la presencia de todos los Señores Accionistas, quienes acuerdan reunirse en Junta General Universal de socios. La Junta se encuentra presidida por el Sr. Juan Bautista Tapia Peñaranda en su calidad de Presidente y el Sr. José Hernán Toledo Fernández actúa como secretario. Estando presente el ciento por ciento del capital social acuerdan tratar el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LABORES DEL SR. GERENTE. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS. 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES. El Sr. Presidente da la bienvenida y declara instalada la junta general Ordinaria universal, y solicita que se de a conocer el primer punto del orden del día: **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LABORES DEL SR. GERENTE.**- Solicita la palabra el Sr. Gerente quién procede a dar lectura al informe de labores del año 2012, donde destaca que la tarea principal que ha buscado concretar es el referente al permiso de operaciones, pues es el requerimiento de todos los socios y para lo cual en forma conjunta con el Sr. Presidente en forma permanente ha buscado gestionar en la ANT que se otorgue el mismo. En otro aspecto destaca que se encuentra la compañía al día con sus obligaciones legales para con los diferentes organismos, pues incluso informa que las multas por incumplimiento por ejemplo al SRI son muy grandes y por ello hay que cuidarse mucho, y nuestro asesor nos ayuda en todo eso. Hace un llamado a apoyar a la compañía, pues la misma requiere sustentar sus gastos de funcionamiento, que es lo único para lo que se solicita un aporte. Espera haber cumplido con su tarea la misma que es totalmente desinteresada y beneficia a todos los socios de la Compañía. Puesto en consideración de los presentes todos en forma unánime acuerdan aprobar el informe del Sr. Gerente. **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA.**- El Sr. Wilson Luciano Ortega informa que se ha revisado el informe y sobre todo las cuentas que presenta el Sr. Gerente y los mismos se ajustan a la realidad, que existen los sustentos de los pocos gastos que se han efectuado, por lo sugiere la aprobación de los mismos. No existiendo criterio diferente el informe del comisario es aprobado íntegramente. **3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS.** Pone el Sr. Gerente en consideración de los presentes los balances de la compañía, los que junto con el pronunciamiento del Sr. Comisario sobre, que los mismos son un reflejo de la compañía, los presentes en forma unánime los aprueban en su integridad. **4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.**- El Sr. Gerente informa que los ingresos por cuotas sirven para sustentar los gastos de la compañía por lo que al existir un pequeño sobrante este debería permanecer en la empresa para sustentar futuros gastos, opinión que es compartida por los presentes quienes aprueban que dichos sobrantes permanezcan en la compañía. Luego de haber resuelto los puntos acordados y no teniendo nada más que tratar, siendo las 20H30 min, se da por terminada la presente Junta General de Socios de la Compañía "COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSCALLAZAY S.A." Firman para constancia-


PRESIDENTE


SECRETARIO