

## ACTA # 63

En la ciudad de Macas, cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, a los 20 días del mes de Abril del 2013. Siendo a las 19:00 p.m., de la noche en la oficina de la Compañía de Transportes Rodas Pasato S.A., ubicado en las calles Juan de Salinas y Amazonas, se reúnen los siguientes accionistas: ANDRADE NIETO AUGUSTO, ANDRADE NIETO BLANCA, ASTUDILLO HURTADO LUIS, ASTUDILLO HURTADO GILBERTO, ASTUDILLO UCHUPAILLA LUIS, BARRERA LOZADO CARLOS, BERMEO SANCHEZ MANUEL con poder especial a favor del Señor BORIS BERMEO, CAGUANA CHABLA JULIA, CHABLA EDISON MAURICIO, CHAVEZ CARLOS MILTON, LEON RODRIGUEZ NEIVA, LOJA ANDRADE NALDO con poder especial a favor de la Sra. ANDRADE NIETO BLANCA, LOJA ANDRADE LORENA, LUCIO AGUIAR JANETH, LUCIO SEGUNDO MANUEL, MERO CASTRO ALFREDO, MOLINA CAMPOVERDE CARLOS, PACHECO RODRIGUEZ SEGUNDO, PASATO SIRANAULA CARLOS, PASATO SIRANAULA MANUEL, QUICHIMBO ZHAPAN MANUEL, RIVADENEIRA ZABALA DANAHE, RODAS RAMON JULIO, SALINAS CASTRO ISAAC, TRAVEZ VERA JOSE, bajo la Presidencia del señor Isaac Salinas; actúa como secretario el Gerente Señor Juan Pacheco, estando presente 1098 acciones pagadas de un total de 1760 acciones pagadas asistiendo la mayoría del capital de la compañía, los accionistas proceden a celebrar la sesión de junta General Ordinaria de accionistas, con el objeto de resolver el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quorum e instalación de la sesión. 2.- Lectura y aprobación del acta anterior. 3.- Conocimiento y aprobación de los Balances del año 2012. 4.- Informe del Señor Gerente. 5.- Informe del Señor Comisario. 6.- Clausura. 1.- El señor Isaac Salinas Presidente da por instalada la sesión con la presencia de los accionistas anteriormente mencionados. 2.- Se procede a dar lectura del acta anterior la misma que luego de su lectura es puesta en consideración de los accionistas presentes después de una deliberación es aprobada sin ninguna modificación. 3.- De inmediato se le solicita a la Sra. Erika García que de lectura y una breve explicación de los Balances del año 2012 los mismos que luego de exponer a los accionistas presentes es puesto en consideración de los mismos y luego de una extensa deliberación son aprobados por unanimidad de los accionistas. 4.- De inmediato se procede a dar a conocer sobre las gestiones realizadas por el Señor Gerente en el año 2012 el mismo que se solicita a la Sra. Erika García a que proceda a dar lectura del informe presentado por el Sr. Juan Pacheco el cual es puesto en consideración a los accionistas presentes el mismo que luego de una deliberación es aprobado sin ninguna modificación. 5.- De la misma manera en este punto se procede a dar lectura del informe presentado por el Señor Manuel Pasato Comisario de la Compañía de Transportes Rodas Pasato S.A. el mismo que se solicita a la señora contadora proceda a dar lectura de las gestiones realizadas en el año 2012 el mismo que concluida su lectura es puesta en consideración de los accionistas el mismo que sin ninguna modificación es aprobado. 6.- Sin tener más que tratar y siendo las 21: 00 p.m. de la noche el Señor presidente Isaac Salinas agradece la presencia de los accionistas presentes y da por clausurada la sesión.



Sr. Juan Pacheco R.  
**SECRETARIO**



Sr. Isaac Salinas C.  
**PRESIDENTE**