



**IPATRANS S. A.**

**SERVICIO DE CARGA**

**CUENCA**

**MOLOBOC S/N Y QUILATOA TELEF. 2864053 – 2801294**

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
"IPATRANS S. A."  
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil cuatro, a las 15h00, se reúnen los accionistas de la empresa "IPATRANS S. A.", para participar en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Molobog S/N y Quilatoa de acuerdo a la convocatoria hecha mediante circular el día 15 de marzo del 2012. En esta junta actuara como secretario el Sr. Cristian Illescas y como presidente de la Junta el Sr. Juan Pablo Illescas.

El Sr. Secretario luego de confirmar la asistencia informa que se encuentra el cien por ciento del capital social, según consta en el listado que adjunta al expediente de la sesión.

El Sr. Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y se procede a dar lectura de la convocatoria, la misma que dice así:

**"IPATRANS S. A."  
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

De conformidad con los Art. 10 y 11 de los Estatutos de la compañía, se convoca a los Señores Accionistas de Ipatrans S. A. a la Junta Universal de Accionistas, que se celebrara el día 29 de Marzo del presente, a las 15H00, en el local de la empresa ubicado en la Moloboc S.N. y Quilatoa. con el objeto de que dicha Junta General conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos relacionados con el Ejercicio Económico del año **2012:**

- 1.- Informe de Labores de la Gerencia
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados.
- 4.- Designación de Comisario.
- 5.- Varios.

Se convoca especial e individualmente al Sr. Luis Alfredo Molineros como comisario de la empresa.



**IPATRANS S. A.**

**SERVICIO DE CARGA**

**CUENCA**

**MOLOBOC S/N Y QUILATOA TELEF. 2864053 – 2801294**

Cuenca, 15 de Marzo del 2012.

**"IPATRANS S.A."**

**Sr. Juan Pablo Illescas  
GERENTE.**

Iniciando con el orden del día, el Sr. Juan Pablo Illescas procede a dar lectura de su informe de las principales labores del año 2012, quedando los socios de acuerdo sin que exista ningún comentario al respecto.

En el segundo punto del orden del día, consta el Informe de Comisario, el Sr. Secretario procede a dar lectura del informe presentado por el Sr. Luis Alfredo Molineros, designado como comisario de la empresa.

En el siguiente punto se procede a revisar los balances correspondientes al ejercicio 2012, se explica sobre los resultados del mismo, los montos de ingresos de gastos, se resuelven algunas dudas de los señores accionistas y se procede aprobar los mismos.

Respecto a la designación de comisario para el próximo periodo, los socios están de acuerdo que sea designada la Sra. Jenny Pacheco Farez, por lo que se pide al señor secretario comunicar del particular.

En el punto varios, los socios manifiestan su compromiso de trabajar en común esfuerzo para mejorar los resultados de la empresa.

Siendo las 16h15, y sin haber mas puntos a tratarse, el Sr. Secretario da por concluida la junta, para constancia firma.

Sr. Juan Pablo Illescas  
**PRESIDENTE DE JUNTA**

Sr. Luis Illescas  
**SECRETARIO**