

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y SELECTIVO "EL PRADO"**

UNITRASEEP S.A. DEL 30 DE ABRIL DEL 2013

En la oficina de la Compañía UNIDADES DE TRANSPORTE SELECTIVO Y EJECUTIVO EL PRADO UNITRASEEP S.A., se reúnen en Junta General de accionistas el día martes treinta de Abril de dos mil trece siendo exactamente las diez horas; con un 92% de asistencia de los accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación de la sesión
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Análisis y aprobación de los Balances
6. Destino de Utilidades

El Señor Marco Aulla presidente de la compañía envía un cordial saludo a todos los asistentes procede a dar lectura de la convocatoria realizada por su persona y el Sr. Gerente en la que es aprobada por unanimidad.

El señor presidente, procede a dar por instalada la sesión siendo las diez horas, en la que agradece la confianza de todos ustedes que han puesto en nosotros como directivos.

Se pasa al punto Informe del Señor Presidente de la Compañía procede a dar lectura el señor Presidente, en la que es aprobado por unanimidad y es entregado en secretaría.

Se procede al siguiente punto informe del Señor Gerente en la cual da lectura su informe en la cual es aprobado por unanimidad y es entregado en secretaría.

Se procede a dar lectura del informe del Sr. Comisario en el cual es aprobado por unanimidad.

Para la aprobación de los Balances correspondiente al año económico 2012, toma la palabra la Sra. Lucía Sucuy y procede a dar el informe respectivo de los balances en el cual es aprobado con unanimidad

El Señor Augusto Segovia toma la palabra y pasa al punto del destino de las utilidades luego de una deliberación va designado para futuras capitalizaciones.

No habiendo más que tratar Señor Presidente procede a suspender la sesión por diez minutos para la elaboración del acta y luego se reinstala la sesión para su debida aprobación, se procede a dar lectura, en la cual es aprobada sin ninguna objeción.

El señor Presidente sin tener más que tratar se agradece a todos los presentes y da por clausurada la sesión siendo exactamente las once horas treinta y cinco minutos.

Riobamba, Abril 30 del 2012.



Sr. Marco Aulla

PRESIDENTE UNITRASEEP S.A.



Sr. Augusto Segovia

GERENTE UNITRASEEP S.A.