

ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES CORPORATIVOS DE LA SIERRA RUTASIERRA S.A.
Marzo 26 de 2013

En la ciudad de Ambato hoy Martes 26 de marzo del 2013 en la sala del Edificio Camiones de Automotores de la Sierra S.A. ubicada en la Calle Julio Jaramillo s/n y los Chasquis, a las 17h00, se reúnen los accionistas de la compañía TRANSPORTES CORPORATIVOS DE LA SIERRA RUTASIERRA S.A., con el objeto de celebrar una Junta Universal de Accionistas.

Antes de dar inicio a la reunión, el señor Presidente de la compañía presenta a los señores accionistas un cordial saludo de bienvenida a la vez que les agradece el haber concurrido.

El Presidente dispone que Secretaría de lectura a la lista de accionistas presentes y representados que ha sido firmada por el señor Secretario, deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma; de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

CONSTANCIA DEL QUORUM.- El Secretario informa que los accionistas concurrentes a la Junta General, presentes y representados, representan un capital pagado de US\$ 2.000,00 que corresponde al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la reunión.

Con la constancia del quórum, el Presidente declara formalmente instalada e iniciada la reunión de Junta Universal de Accionistas, siendo las 17h05. Preside la sesión, el Presidente de la compañía, señor Ing. José Luis Sevilla, actúa de Secretaria la Gerente General de la misma, señora María Alexandra Vela Holguín.

El Presidente ordena que por Secretaría se de lectura al Orden del día, que es el siguiente:

- 1.- Informes de los administradores de Compañías y Comisario Revisor, correspondientes al ejercicio fiscal 2012
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012
- 3.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2012
- 4.- Aprobación del Acta de Junta General

DELIBERACIONES DE LA JUNTA.- La Junta de Accionistas procede a tratar el siguiente orden del día:

1. **Informes de los Administradores de la Compañía, y Comisario Revisor correspondientes al Ejercicio Económico 2012.-** La Junta escucha y conoce el informe de la administración que presentan conjuntamente los señores, José Luis Sevilla Cortáez, Presidente y María Alexandra Vela, Gerente General; y el Informe que presenta la Sra. Nelly Larrea, Comisario Revisor, sobre el ejercicio económico del 2012 y resuelve aprobar por mayoría de votos los tres informes, con el voto salvado de los administradores.
2. **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2012.-** La Junta escucha y conoce el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2012 y resuelve aprobar dicho Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por mayoría de votos, con el voto salvado de los administradores.
3. **Resolución acerca del destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2012.**

Los administradores informan lo siguiente con relación a las utilidades del ejercicio Económico 2012

RESULTADO DEL PERIODO	70.778,84
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-5.308,41
UTILIDAD LUEGO DE PARTICIPACION TRABAJADORES	65.470,43
IMPUESTO A LA RENTA	-10.089,49
RESULTADO NETO	55.380,93

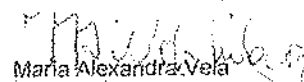
La Junta resuelve destinar el 10% del Resultado a Reserva Legal por el valor de USDS 5.538,09 y el saldo de USDS 49.842,84 mantener en Resultados del Ejercicio, es aprobado por la mayoría de votos, con el voto salvado de los administradores.

4. **Aprobación de Acta de Junta General.-** No habiendo otro asunto que tratar, se da unos minutos de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

Se clausura la sesión a las 18h00 para constancia firman el Presidente y Gerente General que certifican.

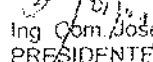

Ing. Com. José Luis Sevilla Gortaire
PRESIDENTE

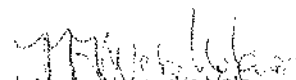

María Alexandra Vela
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE:

Se incorpora al expediente de la Junta los siguientes documentos:

- Copia de la carta de Convocatoria dirigida a la Sra. Nelly Larrea, Comisario.
- Listado de Accionistas y Representantes a la Junta Universal de Accionistas de TRANSPORTES CORPORATIVOS DE LA SIERRA RUTASIERRA S.A
- Copia certificada de la Lista de Accionistas presentes y representados concurrentes a la Junta
- Informes de los señores: Presidente y Gerente General, Comisario Revisor y Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2011


Ing. Com. José Luis Sevilla Gortaire
PRESIDENTE


Srta. María Alexandra Vela
GERENTE GENERAL-SECRETARIA