

RUTAS DEL ECUADOR "ECUARUT Cía. Ltda."

COMPANÍA DE TRANSPORTE: ESTUDIANTIL Y PERSONAL
DIRECCION: TARQUI Y SUCRE - Teléfono: (2)960-091
Machala - El Oro - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RUTAS DEL ECUADOR "ECUARUT C. LTDA." CELEBRADA EL DIA 19 DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Machala, a los diecinueve días del mes de abril del dos mil trece, en las oficinas de la compañía, ubicada en la esquina de las calles Tarquí y Sucre, siendo las veinte horas del día antes indicado, se reúnen los siguientes socios:

- 1.- Sr. LUIS FERNANDO AGUILAR ORTEGA, propietaria de 667 participaciones sociales de US\$0,04 cada una, equivalente a US\$26,68.
- 2.- Sr. ALEJANDRO BENITO CORREA PARRALES, propietario de 667 participaciones sociales de US\$0,04 cada una, equivalente a US\$26,68.
- 3.- Sr. JOSE LEONARDO GOMEZ PULLA, propietario de 667 participaciones sociales de US\$0,04 cada una, equivalente a US\$26,68.
- 4.- Sr. MANUEL NOLBERTO JIMENEZ SOLORZANO, propietario de 667 participaciones sociales de US\$0,04 cada una, equivalente a US\$26,68.
- 5.- Sr. FRANCO GUILLERMO LOAYZA LOAYZA, propietario de 667 participaciones sociales de US\$0,04 cada una, equivalente a US\$26,68; y
- 6.- Sra. BETTY KARINA LOPEZ ORTEGA, propietaria de 667 participaciones sociales de US\$0,04 cada una, equivalente a US\$26,68.
- 7.- Sr. ITALO ROBERTO MARTINEZ, AMAYA, propietario de 667 participaciones sociales de US\$0,04 cada una, equivalente a US\$26,68.
- 8.- Sr. ERIC ALEXANDER MONTENEGRO MARTINEZ, propietario de 667 participaciones sociales de US\$0,04 cada una, equivalente a US\$26,68.
- 9.- Sra. ELSA PIEDAD MORALES VEGA, propietaria de 667 participaciones sociales de US\$0,04 cada una, equivalente a US\$26,68.
- 10.- Sr. ANGEL GERARDO PEÑARRETA MACAO, propietario de 667 participaciones sociales de US\$0,04 cada una, equivalente a US\$26,68.
- 11.- Sr. MANUEL DE JESUS PRECIADO CHERREZ, propietario de 667 participaciones sociales de US\$0,04 cada una, equivalente a US\$26,68.
- 12.- Sr. LUIS ANGEL VEGA VACA, propietario de 667 participaciones sociales de US\$0,04 cada una, equivalente a US\$26,68.
- 13.- Sr. MANUEL JACINTO VEINTIMILLA ROMERO propietario de 667 participaciones sociales de US\$0,04 cada una, equivalente a US\$26,68.
- 14.- Sr. KLEVER SANTIAGO VILLA IDROVO, propietario de 667 participaciones sociales de US\$0,04 cada una, equivalente a US\$26,68.
- 15.- Sr. MANUEL ORLANDO YANEZ FARINANGO, propietario de 667 participaciones sociales de US\$0,04 cada una, equivalente a US\$26,68.

Por lo que los socios presentes representa el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de US\$400.20 quienes en común acuerdo deciden constituirse en junta universal de socios de conformidad a los prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar así mismo en común acuerdo el siguiente orden del día:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012; Y**
3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

RUTAS DEL ECUADOR "ECUARUT CIA. LTDA."

COMPañIA DE TRANSPORTE: ESTUDIANTEL Y PERSONAL
DIRECCION: TARQUI Y SUCRE - Teléfono: (2)960-091
Machala - El Oro - Ecuador

Preside la sesión el Sr. ITALO MARTINEZ AMAYA, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa en calidad de Secretario el señor LUIS VEGA VACA quien es gerente general de la misma.

Acto seguido el Sr- Presidente de la compañía solicita que al Sr. Secretario de la Junta clabore la lista de socios presentes, hecho lo cual se constata que existe el quórum reglamentario, lo que permite constituir la presente junta universal de socios, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que pone a consideración de la sala el primer punto del orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.- En torno el punto a tratarse, el señor Gerente procede a dar a conocer a la sala sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil doce, procediendo a entregar copia del mismo a cada uno de los socios presente para su análisis y aprobación. Luego de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes, por los socios presentes en todas sus partes en forma unánime.

Conocido a aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto del orden del días, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.** Toma la palabra el Lic. Alberto Bustamante Mora, Contador General de la compañía, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance General del ejercicio económico del año dos mil doce. Luego del análisis de cada una de las cuentas con sus respectivos detalles, de las deliberaciones del caso, los socios presente proceden a aprobar por unanimidad el balance correspondiente al ejercicio económico del dos mil doce.

Tratado y resuelto el segundo punto del orden del día, se procede a poner en consideración el **TERCER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012,** al respecto toma la palabra el Licenciado Alberto Bustamante Mora, contador general de la compañía para dar un explicación general de los resultados plasmados en el estado de Resultados y sus anexos del ejercicio económico del año dos mil doce. Luego del respectivo análisis y deliberación, los socios presente aprueban por **UNANIMIDAD** el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año dos mil doce

Una vez que se agotó la agenda para la cual se constituyó la presente junta, el presidente concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente Acta; reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de dicho documento, el cual es aprobado y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado firman a continuación:


Sr. Luis Vega Vaca
Secretario de la Sesión de Junta
General de Socios de la de la Cia.
Rutas del Ecuador ECUARUT
Gerente de la misma

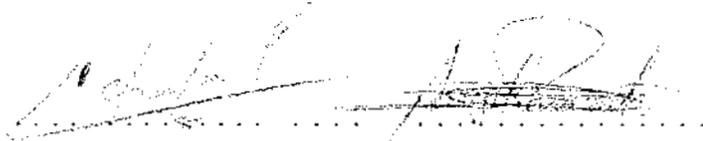

Sr. Ítalo Martínez Amaya
Presidente de la Junta General
de Socios de la Cia. Rutas del Ecuador
"ECUARUT CIA. CIA. LTDA." Y
Presidente de la misma

RUTAS DEL ECUADOR "ECUARUT Cía. Ltda."

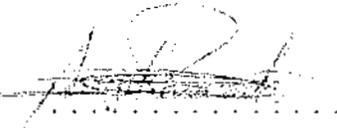
COMPANIA DE TRANSPORTE: ESTUDIANTIL Y PERSONAL
DIRECCION: TARIQUI Y SUCRE - Teléfono: (2)960-091
Machala - El Oro - Ecuador



Sr. Prof. Manuel Yáñez Farinango
SOCIO



Sr. Franco G. Loayza L.
SOCIO



Sr. Ángel Peñarreta Macao
SOCIO



Sr. José Gómez Pulla
SOCIO



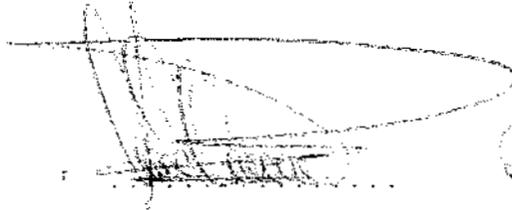
Sr. Kléber Villa Idrovo
SOCIO



Sr. Eric Montenegro Martínez
SOCIO



Sr. Betty López Ortega
SOCIO



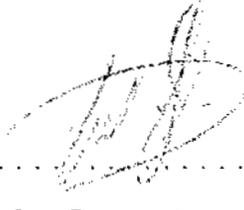
Sr. Manuel Veintenilla Romero
SOCIO



Sr. Manuel Preciado Chérrez
SOCIO



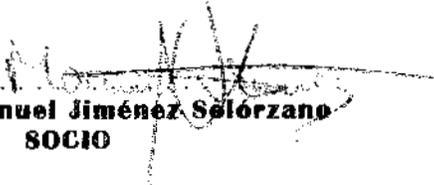
Sr. Luis E. Aguilar Ortega
SOCIO



Sr. Alejandro Correa Parrales
SOCIO



Sra. Piedad Morales Vega
SOCIO



Sr. Manuel Jiménez Salórzano
SOCIO