

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE "TRANSPORTE REINO DE QUITO S.A." CELEBRADA EL
19 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito a los diecinueve días del mes de abril del 2013, siendo las 09h00, en las oficinas de la Compañía de **TRANSPORTES REINO DE QUITO S.A.**, ubicada en la Avenida Juan Molineros E10-102 y Eloy Alfaro, se reúnen los accionistas de la Compañía Reino de Quito, previamente convocados por la prensa en el periódico Diario Últimas Noticias, en su edición del miércoles 03 de abril del 2013, con el fin de llevar a cabo la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía Reino de Quito S.A., con el orden del día constante en dicha convocatoria, cuyo original se manda incorporar al expediente de la presente acta. Preside la Junta General Ordinaria el señor José Luis Barriga Moreno en su calidad de Presidente de la Compañía, actúa como Secretario el Gerente General, Sr. Eduardo Tuffiño, de conformidad a lo establecido en el Artículo Décimo literal e) del Estatuto Social de la Compañía. El señor Presidente dispone se dé lectura al orden del día, lo que se da cumplimiento:

ORDEN DEL DÍA :

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Elección del Primer Vicepresidente
- 3.- Informe del señor Presidente
- 4.- Informe del señor Gerente
- 5.- Informe del señor Comisario
- 6.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del 2012.

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO: El señor Presidente solicita a Secretaria se tome lista a los asistentes, concluida con la misma el señor Secretario certifica la asistencia de 33 accionistas que representa el 63.46% del capital social pagado presente, cuyo listado se adjunta por lo que existe el quórum legal correspondiente, declarando instalada la Junta.

SEGUNDO PUNTO.- ELECCIÓN DEL PRIMER VICEPRESIDENTE: El señor Presidente solicita a los señores accionistas que se nombre a los accionistas que van a conformar la lista de candidatos para proceder a dar cumplimiento con la elección del Primer Vicepresidente a través del voto secreto, se pide al señor Sergio Vega Comisario Suplente dar fe de dicho acto para total transparencia. La sala propone a los señores Gonzalo Urguilez, Victor Flores y Luis Recalde, el señor Presidente procede a la votación obteniendo los siguientes resultados con el 63.46% de capital social pagado, el señor Gonzalo Urguilez con 11 votos y el señor Víctor Flores 19 votos, quedando como Primer Vicepresidente el señor Víctor Hugo Flores Ocaña; el señor Presidente pide al señor Comisario Suplente tome el juramento para su posesión.

TERCER PUNTO.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE: El señor Presidente procede a dar lectura a su informe del periodo 2012. Puesto en consideración el citado informe, el señor Presidente solicitale pronunciamiento de la sala sobre su aprobación. El informe del Presidente, correspondiente al periodo 2012, es aprobado con 32 accionistas que representa el 61.53% del capital social pagado y un voto en contra del señor Luis Toapanta que representa el 1.81% del capital social pagado.

**Comité del Pueblo Av. Juan Molineros E10-102 y Av. Eloy Alfaro
Telefax: 2411-499 / 2413-718 * reinoquito.sa@gmail.com
Quito - Ecuador**

CUARTO PUNTO.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE: El señor Presidente solicita a Secretaria se proceda a dar lectura el informe del señor Gerente General del periodo 2012. Puesto en consideración el citado informe, el señor Presidente solicítale pronunciamiento de la sala sobre su aprobación. El informe del Señor Gerente General, correspondiente al periodo 2012, es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO: El señor Presidente solicita a Secretaria se proceda a dar lectura el informe del señor Comisario del periodo 2012. Puesto en consideración el citado informe, el señor Presidente solicítale pronunciamiento de la sala sobre su aprobación. El informe del Señor Comisario, correspondiente al periodo 2012, es aprobado por unanimidad.

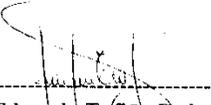
SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012: El señor Presidente da la palabra al Sr. Gerente General quien, a su vez, solicita a la señora Contadora Mercedes Velásquez que proceda a dar las explicaciones necesarias, acerca del Balance General y el estado de pérdidas y ganancias del periodo contable 2012. La señora contadora informa que los estados financieros del periodo 2012 se encuentran con sus respectivas notas explicativas en donde se detalla la cuenta de todos los operadores, mediante infocus da a conocer rubro por rubro del movimiento económico del periodo 2012. Luego de las explicaciones necesarias a los señores accionistas, y puesto en consideración el citado balance, el señor Presidente solicita el pronunciamiento de la sala sobre su aprobación. El mismo que es aprobado por unanimidad. Las utilidades del año 2012 se destinaran a la pérdida de los años anteriores.

Se dispone que las copias de los informes, del Balance General, sean archivados junto con la presente acta en el Libro de Expedientes de Actas de la Junta General de Accionistas.

Una vez concluido con el orden del día, el Presidente concede un receso para redacción del acta correspondiente, concluido con la misma se reinstala la Junta con el mismo quórum, se procede a dar lectura a la presente acta, y por no existir observación alguna, se aprueba por unanimidad, siendo las 17:38 se da concluida la Junta General Ordinaria.



José Luis Barriga Moreno
PRESIDENTE EJECUTIVO



Eduardo Tufiño Bedon
GERENTE GENERAL
SECRETARIO