

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRANSPORTE S.A. ENETSA, CELEBRADA EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2013.-

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las diez horas del sábado nueve de noviembre de dos mil trece, en las oficinas ubicadas en la Avenida Gran Colombia No.1625 y Queseras del Medio, se reúnen los accionistas de la Empresa Nacional Ecuatoriana de Transporte S.A., ENETSA, a saber:

- (a) La compañía **EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRANSPORTE S.A., ENETSA.**, debidamente representada por su Gerente General el señor Christian Javier Saltos Carrera.

El capital social de la compañía es de Un millón trescientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (\$1'350.000,00) dividido en cincuenta y cuatro acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de Veinte y cinco mil Dólares de los Estados Unidos de América (\$ 25.000,00) cada una y, asimismo, cada una da derecho a un voto en las deliberaciones de esta Junta General.

NOMINA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

No.	ASISTENTE	ACCIONES	VALOR NOMINAL	PORCENTAJE
1	AGUILAR GALVEZ STALIN	2	50.000,00	3.70
2	AGUILAR ESPIN NELSON	3	75.000,00	5.60
3	BUSTOS PEÑAHERRERA DARWIN ARMANDO	1	25.000,00	1.85
4	BUSTOS PEÑAHERRERA FAUSTO	1	25.000,00	1.85
5	CORTEZ LUIS FERNANDO	6	150.000,00	11.10
6	CORTEZ SIMBAÑA MARIA FERNANDA	1	25.000,00	1.85
7	ENRIQUEZ BUSTOS EDGAR	1	25.000,00	1.85
8	GONZALEZ CRUZ VICENTE GONZALO	2	50.000,00	3.70

9	MARIA RITA SAMBONINO FUENTES	1	25.000,00	1.85
10	LLANOS PROAÑO HENRRY PATRICIO	1	25.000,00	1.85
11	MORALES AURELIO	1	25.000,00	1.85
12	MARCOS PACHECO	1	25.000,00	1.85
13	HUGO OLMEDO	2	50.000,00	3.70
14	SALTOS CARRERA CHRISTIAN JAVIER	2	50.000,00	3.70
15	TORRES GUERRA JAIME ARTURO	1	25.000,00	1.85
16	VELOZ VELASCO MARCO	2	50.000,00	3.70
17	VILATUÑA PINTO FERNANDO RODRIGO	1	25.000,00	1.85
	TOTAL	29	1'000.000,00	53.65%

Debido a que se encuentra presente el 53.65% del capital social suscrito y pagado de la compañía, los nombrados accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, estando también de acuerdo en conocer y resolver el siguiente orden del día, para lo cual el Señor Oswaldo Torres Presidente solicita que por Secretaria se de lectura a la convocatoria publicada la misma que es transcrita a continuación:

**EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA
DE TRANSPORTES S.A.
ENETSA**

De conformidad con el art. 230 y siguientes de la Ley de Compañías y el art.12 de los estatutos Sociales, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día sábado 9 de noviembre de 2013, a las 9:00 AM, en el local de la Empresa, ubicada en la Av. Colombia N16-25 y Queseras del Medio, de esta ciudad Quito, se tratará los siguientes puntos del orden del día:

1. INFORME DE PRESIDENTE
2. INFORME DE GERENTE GENERAL

3. INFORME DE COMISARIO
4. INFORME DE AUDITORIA EXTERNA
5. LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
6. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES

El Comisario la Lcda. Leonela del Roció Núñez ha sido convocado especial e individualmente.

Atentamente,

Sr. Oswaldo Torres
PRESIDENTE

Quito, 30 de Octubre de 2013

1.-INFORME DE PRESIDENTE.- El Señor Oswaldo Torres Presidente se dirige a la Junta de Accionistas poniendo a conocimiento su informe de labores correspondiente al periodo, en el cual resalta las principales actividades realizadas durante su gestión,, concluido la lectura de su informe se da paso al siguiente punto del orden del día.

2.-INFORME DE GERENTE.- El Señor Christian Saltos Gerente General procede a dar lectura de su informe de actividades ejecutadas correspondiente al periodo correspondiente, en el cual destaca las gestiones más importantes realizadas así mismo detalla las conclusiones y recomendaciones relacionadas a la Empresa, concluida la lectura de su informe se da paso al siguiente punto.

3.-INFORME DE COMISARIO.- La Licenciada Leonela Núñez procede a dar lectura a su informe, en el cual destaca los puntos más primordiales de la revisión realizada a la documentación y Estados Financieros de la Compañía, así mismo da a conocer los distintos índices Financieros como es el de solvencia con el cual cuenta la compañía para poder cumplir con los pagos a sus proveedores,, de igual forma da a conocer sus observaciones y recomendaciones para que la Compañía mejore en las distintas Áreas de la Compañía, el señor Oswaldo Torres Presidente a los señores accionistas quienes realizaron las consultas específicas al informe presentado una vez realizada las explicaciones pertinentes

se procede a aprobar en forma unánime se da paso al siguiente punto.

4.-INFORME DE AUDITORIA EXTERNA.- El Ingeniero Washington Batallas se dirige a los Señores Accionistas en el cual da a conocer su informe, por lo que indica el análisis realizado en cuanto a los Estados Financieros de la Compañía, de igual forma hace referencia a las pérdidas acumuladas que presentan, de igual forma resalta las debidas observaciones, una vez concluido el informe, procede el señor Oswaldo Torres Presidente pone a consideración de los señores accionistas quienes realizan las consultas correspondientes en cuanto a la información revisada de la Empresa luego de las explicaciones realizadas los señores accionistas proceden a aprobar en forma unánime.

5.-LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.- El Licenciado Romel Madrid Contador procede a dar lectura al Balance de igual forma las respectivas explicaciones en cuanto a los Activos, Pasivos, Ingresos y Costos que tiene la Compañía, una vez concluido su informe y las respectivas aclaraciones a las consultas de los señores accionistas el señor Oswaldo Torres Presidente procede a poner a consideración de los señores accionistas quienes pasan a aprobar en forma unánime.

5.-RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES.- En este punto los señores accionistas resuelven que se proceda de acuerdo a los resultados que se refleja en el Balance y proceder de acuerdo a la ley.

No habiendo otro asunto que tratar, el Señor Oswaldo Torres Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la Junta con las mismas personas que la constituyeron, se le da lectura por Secretaría, siendo aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, con lo cual se levanta la sesión f) AGUILAR GALVEZ STALIN-accionista; f) AGUILAR ESPIN NELSON-accionista; f) BUSTOS PEÑAHERRERA DARWIN-accionista; f) BUSTOS PEÑAHERRERA FAUSTO-accionista; f) ENRIQUEZ BUSTOS EDGAR-accionista; f)LUIS FERNANDO CORTEZ-accionista; f)FERNANDA CORTEZ-accionista; f)VICENTE GONZALEZ-accionista; f) MARIA RITA SAMBONINO-accionista f)PEDRO LLANOS-accionista;

f)AURELIO MORALES-accionista; f)HUGO OLMEDO-accionista;
f)MARCOS PACHECO-accionista; f)CHRISTIAN SALTOS-accionista;
f)OSWALDO TORRES-accionista; f)MARCO VELOZ-accionista;
f)FERNANDO VILATUÑA-accionista.



Sr. Oswaldo Torres
PRESIDENTE



Sr. Christian Saltos
GERENTE GENERAL