

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO LATACUNGA S.A. CITULASA,
REALIZADA EL 24 DE ENERO DEL 2013.**

En la ciudad de Latacunga, a los veinte y cuatro días del mes de enero del año 2013, a las nueve horas, en el local de la Compañía CITULASA S.A., ubicada en la Av. Unidad Nacional No. 56-283 y Marco Tulio Varea, de la ciudad de Latacunga, una vez constatado el quórum, se encuentra presentes los Señores Accionistas que firma el listado de asistencia adjunto que forma parte de esta Acta, los mismos que representan a 584 acciones equivalentes al 65.47% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, por lo que existe el quórum respectivo para la instalación de la Junta General Ordinaria, debidamente convocada y de conformidad con la Ley. Se deja constancia de que los señores accionistas comparecen por sus propios derechos, excepción hecha de los Accionistas Sr. Juan Bravo Mullo, representado por el Sr. Wilson Bravo Laica, Sr. Willer Jaque Tareo, representado por el Sr. William Xavier Jaque, el Sr. Jonathan Garzón, representado por la Sra. Norma Chup, el Sr. Marcelo Guamangallo, representado por el Sr. Ramiro Guamangallo, la Sra. Luz Eufemia Moreno, representado por el Sr. Ramiro Guamangallo, los Srs. Raul Villamarin Carrera, Libia Ponce Ávila, Carlos Ponce Ávila, Edwin Caballero Bonilla, representados por la señorita Alejandrina Ponce Ávila, los Srs. Igor Ludwing Icaza Albán, Issadora Icaza Albán, representado por el Dr. Roosevelt Icaza Endara, los Srs. Francisco Quishpe, Enrique Quishpe, Luis Anibal Quishpe, representados por la señorita Alejandrina Ponce.

El Dr. Roosevelt Icaza, en su calidad de Presidente de la Compañía, agradece a los señores Accionistas por su presencia, y por existir el quórum legal, declara instalada la JUNTA GENERAL ORDINARIA de la Compañía de Transporte Urbano Latacunga S.A. CITULASA, siendo las 9H00. Actúa como Secretario, el Gerente de la Empresa, Ing. Vladimiro Herrera Toaquiza.

Presidencia dispone que por Secretaria se proceda a dar lectura de la Convocatoria:

Por Secretaria, se da lectura a la Convocatoria que dice:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO LATACUNGA S.A. CITULASA**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa CITULASA, se convoca a Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Urbano Latacunga S.A. CITULASA, a celebrarse el día jueves 24 de enero del año 2013, a las 9h00, en el local de la Empresa de la Compañía, ubicada en la

Avenida Unidad Nacional No. 56-283 y Marco Tulio Varea, de esta ciudad de Latacunga, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento del informe del Señor Presidente de la Compañía, del periodo administrativo del año 2012.
2. Informe del Señor Comisario sobre el ejercicio económico del año 2012.
3. Informe del Señor Gerente sobre el ejercicio económico del año 2012
4. Conocimientos y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, y resolución sobre el destino de las utilidades.
5. Designación de los Vocales Directores Suplentes, para la terminación del Periodo Estatutario 2012-2014.
6. Posesión de los Señores Vocales- Directores, Suplentes.

Se convoca de manera especial al Señor Franklin Acuña, Comisario de la Compañía. Los documentos materia de la Junta General Ordinaria, se encuentra a disposición de los señores Accionistas de la Compañía.

Dr. Roosevelt Icaza E.

Ing. Vladimiro Herrera T.

PRESIDENTE

GERENTE

Una vez dada la lectura a la Convocatoria, se procede con el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, DEL PERIODO ADMINISTRATIVO DEL AÑO 2012.

Por secretaria se da lectura del informe presentado por el señor Presidente que dice:

Latacunga, 24 de enero del 2013

SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CITULASA

Presente.-

De mis consideraciones.-

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley y en el Estatuto de la Compañía, presento ante Ustedes, el Informe relacionado a la gestión administrativa realizada por la Presidencia de la Cia. CITULASA, durante el ejercicio administrativo del año 2012, el mismo que lo hago en los siguientes términos:

1.- Durante el año 2012, nuestras gestiones han estado dirigidas a mejorar la gestión administrativa, a transparentar la gestión económica y cumplir con los objetivos trazados por la Empresa, cumpliendo con las recomendaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas del año 2012.

2.- El año 2012, ha sido un año en el que nuestro tiempo ha estado dirigido fundamentalmente a dos hechos trascendentales para la vida de la Empresa y para cada uno de los Accionistas.

3.- En el primer punto ha sido de gran preocupación de la Presidencia y del Directorio, el realizar una amplia labor en procura de obtener mejor presencia de la Empresa, tanto a nivel local como nacional. Se ha procedido a realizar varias inversiones para mejorar la Sede Social de nuestra Empresa, realizando ampliaciones a las oficinas, adecuaciones y dotación de elementos de trabajo indispensables como son las computadoras, impresoras, mobiliario, adquisición de nuevas sillas dado que las existentes dado el uso permanente se encontraban en gran parte deterioradas, por lo que el Directorio dispuso la adquisición de mobiliario, escritorios, computadoras, plasmas, archivadores y otros elementos necesarios para la mejor presentación y funcionamiento de la Empresa, a fin de que los socios puedan ser atendidos y recibidos en forma adecuada, al igual que las autoridades y ciudadanía que en forma permanente y por varios motivos visitan las instalaciones de la Compañía, todo esto está a la vista de Ustedes Señores Accionistas, esperando en este año continuar haciendo las adecuaciones respectivas para que los Socios y la Empresa tengan un edificio digno de nuestra Empresa, esperando que este año, el Municipio apruebe los planos estructurales toda vez que los planos arquitectónicos ya están aprobados, no así los estructurales que no son aprobados por cuanto, en la escritura pública de compra venta, se hace constar una cabida, es decir una superficie con sus respectivos linderos, pero al momento de la verificación en el terreno, aparece que existe una superficie superior al que consta en la Escritura de compraventa, por lo que el Municipio a dispuesto se proceda a realizar la aclaración respectiva y se proceda a la reinscripción de la escritura en el Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga y poder aprobar en forma definitiva los planos arquitectónicos como estructurales, informando que se ha contratado a un abogado para que proceda a presentar la demanda respectiva y dar cumplimiento a lo dispuesto por el Municipio de Latacunga, siendo por tanto necesario que la Junta General, apruebe todos los gastos que se han realizado.

4.- De conformidad con las leyes laborales se ha dado por terminado el contrato de trabajo con las tiqueadoras, debido a la carga laboral que su presencia implica y además por la serie de denuncias que en contra de estas trabajadoras se venían dando y se ha procedido a liquidarlas de conformidad con la Ley y ante el Ministerio de Relaciones Laborales y a contratar temporalmente a una empresa de Seguridad, para que realice este mismo trabajo, con la ventaja que se han abaratado los costos y sobre todo ya no tenemos ninguna carga laboral. El Directorio con el fin de dar una adecuada atención a los Socios y al Usuario, en

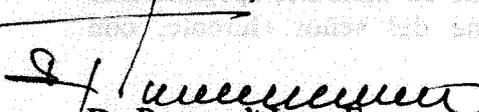
El Señor Presidente pone a consideración de la Junta General Ordinaria, los balances del ejercicio económico del año 2012, los mismos que por estar apegados a la Ley son aprobados por unanimidad, con excepción de los Administradores de la Empresa.

**QUINTO PUNTO.- DESIGNACIÓN DE LOS VOCALES DIRECTORES SUPLENTE,
PARA LA TERMINACIÓN DEL PERIODO ESTATUTARIO 2012-2014.**

**SEXTO PUNTO.- POSESIÓN DE LOS SEÑORES VOCALES-DIRECTORES,
SUPLENTE.**

El señor Presidente por haberse conocido y resuelto todos los puntos materia de la Convocatoria, declara un receso hasta redactar el Acta.

El señor Fausto Salazar, Vicepresidente de la Compañía. Solicita la palabra y dice que a nombre de todos los Socios, del Directorio y de esta Junta General, quieren dejar constancia del reconocimiento al Señor Presidente de la CITULASA, por todos los beneficios que ha alcanzado a favor del Cia. CITULASA, y que por ello, es deseo de la Empresa, expresar la gratitud a través de una placa de mármol que perennizará y su nombre y además entregarle esta placa para que sea colocada en un lugar importante de su casa. Los socios aplauden el gesto del Directorio y de la Junta. Luego de redactada la Acta, se reinstala la Junta y pone en consideración, la misma que es aprobada por unanimidad. El Señor Presidente, agradece a los señores Accionistas por su presencia y declara concluida la Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CITULASA, del 24 de enero de 2013, siendo las 12H45 horas, clausura la Sesión.


Dr. Roosevelt Icaza E.

PRESIDENTE

Compañía de Transporte Urbano
Latacunga S.A.

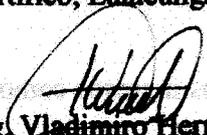
CITULASA


Ing. Vladimiro Herrera T.

GERENTE - SECRETARIO

CERTIFICACIÓN.- Certifico que la presente copia, es copia fiel de la original que reposa en los archivos de la Institución a la que me remito en caso necesario.- Certifico.- Ing. Vladimiro Herrera T.- GERENTE-SECRETARIO.-

Certifico, Latacunga, 24 de enero de 2013.


Ing. Vladimiro Herrera T.

GERENTE SECRETARIO

Compañía de Transporte Urbano
Latacunga S.A.

CITULASA