

**COMPAÑIA DE TRANSPORTES**  
**EN CAMIONETAS CAMINOS MINEÑOS TRANSMINEÑOS S.A.**  
SAN JOSE DE MINAS, CALLE GARCIA MORENO S/N Y CRISTOBAL COLON  
Teléfono: 2302-213      RUC: 1792270065001

---

**ACTA N° 3**

**San José de Minas, 17 de Mayo de 2013**

Junta de accionistas de la Compañía de Transportes en Camionetas Caminos Mineños Transmineños S.A.

A los 17 días de Mayo del 2013 en la sala de reuniones de la Compañía de Transportes en Camionetas Caminos Mineños Transmineños S.A. ubicada en la Parroquia San José de Minas se reúnen los accionistas para discutir el siguiente orden del día.

**ORDEN DEL DIA:**

1. Contratación del Quórum.
2. Lectura del Acta de la reunión anterior.
3. Conocimiento y resolución de los balances al 31 de diciembre del 2012.
4. Conocimiento y resolución del informe del comisario.
5. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia.
6. Conocimiento y resolución del informe de Presidencia.

**DESARROLLO**

**1.- CONSTACION DEL QUORUM.**

El Sr. Presidente da la bienvenida a los señores accionistas de la compañía e inmediatamente procede a tomar lista, y constar la presencia de los siguientes accionistas:

ARAGON RUIZ TELMO JUSTINO

BENALCAZAR JARAMILLO LUIS ABDON

BENALCAZAR REA LUCIO EMILIO

GORDON MORALES HILDA IRLANDA

GUAMANI JACHO TULLIO HUMBERTO

GUERRERO GUERRERO ORACIO SAUL

HERRERA TROYA HUGO PATRICIO

COMPañIA DE TRANSPORTES  
EN CAMIONETAS CAMINOS MINEÑOS TRANSMINEÑOS S.A.

SAN JOSE DE MINAS, CALLE GARCIA MORENO S/N Y CRISTOBAL COLON

Teléfono: 2302-213 RUC: 1792270065001

---

LEON RUIZ PATRICIO OMAR  
MEDINA ENRIQUEZ ALFONZO ISAAC  
MORALES CEVALLOS JOAQUIN ROBERTO  
MORALES POZO GUILLERMO  
MORALES SAAVEDRA JOSE JULIO  
NAVARRO MANOSALVAS EDWIN WILIAN  
PEREZ CARLOS AQUILES  
PERUGACHI HERRERA HUGO ALBERTO  
PONCE RAMIREZ KLEBER MAURICIO  
PROAÑO BATALLAS LUIS ENRIQUE  
PROAÑO BENALCAZAR LUIS ENRIQUE  
REA ARIAS CESAR CRISTOBAL  
RUIZ SANTANDER JULIO ROBERTO  
SAMPEDRO ASTUDILLO ALEXIS FABRICIO  
SAMPEDRO SAMPEDRO LUIS VICTORIANO  
TERAN RODRIGUEZ GALO ANIBAL  
VILLACRES VACA JOSE GUSTAVO

Una vez que se constata de la asistencia de todos los accionistas se instala la reunión.

**2.- LECTURA DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR.**

Se procede a dar lectura del acta de la reunión anterior y se aprueba sin ninguna modificación.

**COMPAÑIA DE TRANSPORTES**  
**EN CAMIONETAS CAMINOS MINEÑOS TRANSMINEÑOS S.A.**  
SAN JOSE DE MINAS, CALLE GARCIA MORENO S/N Y CRISTOBAL COLON  
Teléfono: 2302-213      RUC: 1792270065001

---

**3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

El Sr. Presidente solicita al Sr. Secretario que de lectura de los Estados Financieros y anexos por el ejercicio económico cortado al 31 de diciembre de 2012.

El Sr. Secretario da lectura a las cuentas de los Estados financieros y anexos presentados a la junta de accionistas en forma pormenorizada.

RESOLUCION:

Los Balances presentados al año 2012, se aprueban por unanimidad por los accionistas asistentes.

**4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO.**

Se procede a dar lectura el informe del comisario, en el cual en su parte principal manifiesta que no existen salvedades en los Estados Financieros y anexos del año 2012.

RESOLUCION:

El informe presentado por parte del Comisario del año 2012, se aprueba por unanimidad de los asistentes.

**5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENCIA**

El Presidente de la compañía pide al Sr. Secretario de lectura al Informe del Gerente General, en el que se detallan las Actividades realizadas por la Compañía en el aspecto organizacional, económico y administrativo de la compañía y los éxitos logrados en el año 2012.

RESOLUCION:

El informe dado a conocer por el Sr. Gerente, se aprueba por unanimidad de los asistentes a la junta general.

**6.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE PRESIDENCIA.**

La presidencia da a conocer su informe en lo que respecta a la Organización y Administración de la Compañía, en lo principal resalta se está tramitando la legalización ante la EPMMOP de las unidades que faltan.

**COMPAÑIA DE TRANSPORTES**  
**EN CAMIONETAS CAMINOS MINEÑOS TRANSMINEÑOS S.A.**  
SAN JOSE DE MINAS, CALLE GARCIA MORENO S/N Y CRISTOBAL COLON  
Teléfono: 2302-213      RUC: 1792270065001

---

**RESOLUCION:**

El Informe de Presidencia del año 2012, se aprueban por unanimidad de los socios.

Agregan al expediente de la presente Junta a) Copia certificada del Acta, b) Estados Financieros y anexos, c) Informe del Comisario, d) Informe de Gerencia 2012 e e) Informe de Presidencia.

Para constancia de lo actuado firman



SR. TERAN RODRIGUEZ GALO ANIBAL

**PRESIDENTE**



SR. ARAGON RUIZ TELMO JUSTINO

**SECRETARIO - GERENTE**

