

ACTA N° 10 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE QUIROZ BONILLA QUIBO S.A., EFECTUADA EL 28 DE MARZO DEL 2013

De acuerdo a la convocatoria publicada el día jueves 14 de marzo del 2013 en el Diario Popular HOY, siendo las 10H00 se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Quiroz Bonilla Quibo S.A., el día jueves 28 de marzo del 2013 en la oficina ubicada en la Av. General Enriquez y Grupo Dávalos de la ciudad de Sangolquí para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día, presidida por el señor Gerardo Quiroz como Presidente Ejecutivo y actúa como secretaria la señora Mariana Morales, con el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum Reglamentario
 - 2.- Informe del Gerente
 - 3.- Informe del Comisario
 - 4.- Análisis y aprobación de los Balances Financieros del año 2012
 - 5.- Resolución del destino de las utilidades del año 2012
 - 6.- Estudio y aprobación del presupuesto del año 2013
 - 7.- Elección del Comisario Principal y Suplente
 - 8.- Elecciones de Vocales Principales y Suplentes de la Junta Directiva
- Preside la Junta General Ordinaria el señor Gerardo Quiroz Bonilla, Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la señora Mariana Morales Mediavilla, Gerente General de QUIBO S.A.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

1.- El señor Presidente solicita a la señora secretaria proceda a la constatación del Quórum, informando que se encuentran presentes 723 acciones que representan el 90.38% del capital suscrito y pagado, por lo que el señor Presidente siendo las 10H35 declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Previo a continuar con el siguiente punto del orden del día, el señor accionista William Geovanny Herrera Galarza mociona que se incluya un noveno punto en el orden del día, acogiendo al art. 270 de la Ley de Compañías, para resolver la remoción de la señora Gerente General, esta moción es apoyada por el señor Mauricio Villafuerte, la señora Nancy Oña, señor Jorge Morales, señor Pablo Aguilar, señor Paúl Pérez, señor Franklin Morales, señor Nelson Guano y señor Wilpe Moreno.

2.- El señor Presidente solicita que se dé lectura al Informe de Gerente del año 2012, luego de lo cual y efectuadas las deliberaciones del caso, los señores accionistas aprueban el Informe de Gerente del año 2012 por unanimidad.

3.- El señor Presidente solicita que se dé lectura al Informe de Comisario del año 2012, luego de lo cual y efectuadas las deliberaciones del caso, los señores accionistas aprueban el Informe de Comisario del año 2012 con un porcentaje del 92.74% del capital presente y el 7.26% votaron en contra de aprobar dicho informe, siendo los señores accionistas Mauricio Villafuerte, Nelson Guano, Paúl Pérez, Jorge Morales, Daisy Morales, Franklin Morales y Pedro Aguayo, quienes votaron en contra.

4.- El señor Presidente solicita a la señora Gerente General proceda con la lectura y explicaciones de las cuentas que conforman los Estados Financieros del año 2012. Luego de las explicaciones y deliberaciones del caso los señores accionistas por unanimidad

aprueban todos los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012 elaborados en NIIF para PYMES, se deja constancia que no votaron los administradores, comisarios y miembros del directorio.

5.- Sobre el destino de la utilidad del año 2012, que es de US\$. 1.237,96, los señores accionistas luego de las deliberaciones del caso resuelven que estas utilidades luego del descuento de impuestos, 15% de trabajadores y reserva legal, sean distribuidas en un 100%.

6.- El señor Presidente solicita a la señora secretaria se de lectura al Presupuesto del año 2013, así se procede y luego de las explicaciones, aclaraciones dadas a los accionistas, la Junta General por unanimidad aprueba el Presupuesto del año 2013 por un total de ingresos de US\$. 29.820.00 y un total de gastos por US\$. 30.402.51; así como aprueban las notas aclaratorias al presupuesto 2013 que forma parte integrante del acta de la junta general.

7.- El señor Presidente solicita se de nombres para la elección de comisarios, la Dra. María Augusta Mora, mociona a la señora Hilda Heras y la señora Myrian Bautista mociona a la señora Nancy Oña, se realizan las votaciones correspondientes y los resultados son los siguientes: Por la señora Hilda Heras con un porcentaje de 62.51% del capital presente se la elige como Comisaria Principal y a la señora Nancy Oña con 37.49% es elegida como Comisaria Suplente.

8.- Para la elección de los miembros del Directorio, los señores accionistas luego de las deliberaciones resuelven por unanimidad elegir como miembros principales del Directorio a los señores José Valencia, Pedro Aguay y José Suárez; y, como vocales suplentes a los señores Luis Mina, Segundo Morocho y la señora Myriam Bautista.

Sobre la solicitud de que se incluya como noveno punto la remoción de la Gerente General, señora Mariana Morales, se determina que al no existir causales que ameriten esta destitución y que estén soportadas con documentos de respaldo, los señores accionistas por unanimidad resuelven no considerar este punto.

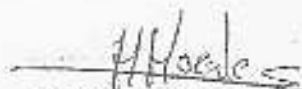
Sin existir otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso de 40 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la junta general ordinaria, se procede con la lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

El señor Presidente agradece la asistencia de los señores accionistas y siendo las 14H30 se da por finalizada la junta general ordinaria de accionistas de la compañía QUIBO S. A.



Gerardo Quiroz Bonilla
Presidente Ejecutivo



Mariana Morales Mediavilla
Secretaria Ad-hoc