

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES R. BERREZUETA S.A.**  
**TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA**  
**Constituida el 07 de Junio de 1991**  
**Cuenca Ecuador**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO R. BERREZUETA S.A., REALIZADA EL VEINTE Y SEIS DE MARZO DEL DOS MIL TRECE (26-MARZO 2013)**

En la ciudad de Cuenca a los veintiseis días del mes de Marzo del dos mil Trece , siendo las 14 horas, en el local de la Compañía ubicado en la Av. Enrique Arízaga Toral ( Centro el Bullet) se reúnen los Accionistas de la Compañía de Transporte Mixto R. Berrezueta S.A, señores : **ARIAS LOJA MANUEL HUMBERTO, CASTILLO ORDOÑEZ ELOY AMILCAR, CHABLA CHUCHUCA JULIO CESAR, CHICA MARTIL PEDRO ANGEL, CONTRERAS MONTALVAN JOEL PATRICIO, CRIOLLO BACULIMA MANUEL EDUARDO, representado por su señora madre ELVIA YOLANDA BACULIMA GOMEZ, CRIOLLO BACULIMA JOSE ALBERTO, CRIOLLO CRIOLLO JOSE ROMAN, ENCALADA LOJA JOSE RICARDO representado por el señor MANUEL JESUS GAÑAN SUMBA con poder especial , GUAMAN ALULEMA SEGUNDO JOSE MARIA, LOJA ENCALADA MAURO ISAIAS, LOJA PEÑA CLEVER ALBERTO, LOJA VIVAR LUIS ANTONIO, LOJANO NIEVES LUIS ANTONIO, MAZA CABRERA NARCISA ESPERANZA, ÑAUTA MELGAR MIGUEL EFRAIN, MURUZUMBAY JAIGUA CARLOS GONZALO, ORTEGA SERRANO ANGEL ARTURO, PINTADO MELGAR MANUEL LEONIDAS, RIVERA TACURI VICTOR HUMBERTO SARANGO JUMBO LUIS ANTONIO, TENESACA GUANOLIQUE MIGUEL ANGEL, TUBA QUILLI JULIO MARIO, TUQUIÑAGUI LOZANO LUIS ANTONIO, ZUMBA GOMEZ BERTHA CECILIA, en total veinte y cinco accionistas (25) , todos propietarios de seiscientos cincuenta acciones cada uno de un valor de 0,04 centavos de dólar cada acción , dando un capital de seiscientos cincuenta dólares \$ 650,00, que representan el setenta y ocho coma ochenta y seis por cientos (78,86 %) del capital social , existiendo de esa manera el quórum reglamentario. Preside la reunión el señor Luis Antonio Sarango y actúa como Secretario el Gerente señor Marco Antonio Apolo Baldeón, Por existir el quórum respectivo el presidente declara instalada la sesión y los concurrentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General para tratar el siguiente Orden del Día de la convocatoria **1.- CONSTATAION DEL QUORUM REGLAMENTARIO, 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL GERENTE Y COMISARIO AÑO 2012, 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012, 4.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE. 5.- REVISION DEL REGLAMENTO INTERNO Y APROBACIÓN DE ENMIENDAS.** Puesto en consideración el Orden del día por parte de la Presidencia, el mismo es aprobado por unanimidad, pasando de inmediato a tratar el **PRIMER PUNTO CONSTATAION DE QUORUM REGLAMENTARIO.** Como este punto prácticamente ya se trató al inicio, únicamente se lo ratifica, pasando de inmediato al **SEGUNDO PUNTO CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL GERENTE Y COMISARIO AÑO 2012,** acto seguido el señor MARCO ANTONIO APOLO BALDEON en calidad de GERENTE procede a dar su informe manifestando entre otros puntos lo siguiente:**1.-**En las reuniones mensuales se ha informado a los Accionistas de toda actividad y gestión realizada.**2.-** Se ha actuado de acuerdo a la Ley de Compañías , estatutos y reglamentos de la Compañía vigentes , cumpliendo además con las disposiciones del SRI. IESS. Y Superintendencia de Compañías. **3.-** Durante casi todos los meses del año 2012 se mantuvo reuniones con las autoridades, actuando conjuntamente con las otras modalidades del transporte, buscando el bienestar y los intereses de los transportistas, reclamando la existencia de frecuencia en los ilegales y la falta de control por parte de la Policía, **4.-** El 10 de Febrero del 2012, tras algunos inconvenientes con comerciantes del mercado el arenal sobre nuestro estacionamiento, se ofició y se pidió a la UMT se ratifique nuestro estacionamiento, petición que posteriormente fue aprobada mediante un informe técnico y se ofició a la EMOV para que proceda a la ratificación, pero a pesar de nuestra insistencia no se dio respuesta hasta la fecha.-----**