

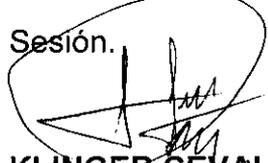
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
COMPAÑIA TRANSPORTES RUTRAPES S.A. CELEBRADA EL 06 DE  
ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Esmeraldas a los **SEIS** días del mes de **ABRIL** del dos mil **TRECE** siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **COMPAÑIA TRANSPORTES RUTRAPES S.A.** Ubicada en las calles **JR CORONEL Y MUISNE** del cantón Esmeraldas provincia de Esmeraldas se reúnen los señores: **LEON MENDEZ MIGUEL FRANCISCO** poseedor de CUATROCIENTAS VEINTE Y DOS acciones (**422**) de un dólar americano cada una, **KLINGER CEVALLOS CIRILO** poseedor de CUATROCIENTAS TREINTA Y DOS acciones (**432**) de un dólar americano cada una, **BRAVO VILLACRES HERNAN CAMILO** poseedor de DOSCIENTAS DIEZ Y SEIS acciones (**216**) de un dólar americano cada una, **CAMACHO ORTUÑO FELIX BOLIVAR** poseedor de DOSCIENTAS DIEZ Y SEIS acciones (**216**) de un dólar americano cada una, **COELLO IZA LUIS KLEVER** poseedor de DOSCIENTAS DIEZ Y SEIS acciones (**216**) de un dólar americano cada una, **FONSECA LUCERO WILSON NERIZ** poseedor de DOSCIENTAS DIEZ Y SEIS acciones (**216**) de un dólar americano cada una, **LEON MENDEZ ALFONZO** poseedor de DOSCIENTAS DIEZ Y SEIS acciones (**216**) de un dólar americano cada una, **LEON MENDEZ EUGENIO CARLOS**, poseedor de DOSCIENTAS DIEZ Y SEIS acciones (**216**) de un dólar americano cada una, **ZAVALA CONSTANTE LUIS ALBERTO** poseedor de DOSCIENTAS DIEZ Y SEIS acciones (**216**) de un dólar americano cada una, **QUIÑONEZ MINA JOSE LIBORIO** poseedor de DOSCIENTAS DIEZ Y SEIS acciones (**216**) de un dólar americano cada una **ROBALINO BRAVO ROBINSON RENE** poseedor de DOSCIENTAS DIEZ Y SEIS acciones (**216**) de un dólar americano cada una, **MARTINEZ ABALCO CHRISTIAN IVAN** poseedor de DOSCIENTAS DIEZ Y SEIS acciones (**216**) de un dólar americano cada una , Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 55.81 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL 2012
- 2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2012
- 3.- INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía el señor, **KLINGER CEVALLOS CIRILO** y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **LEON MENDEZ MIGUEL FRANCISCO**, el Señor **KLINGER CEVALLOS CIRILO**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 55.81 % del capital social.- el Señor **KLINGER CEVALLOS CIRILO** considerando que se encuentra presente mas de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra el Señor **Presidente** el Señor **KLINGER CEVALLOS CIRILO** , y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **LEON MENDEZ MIGUEL FRANCISCO**, el cual procede a indicar, que la empresa la compañía tuvo ingresos de \$ **84.855** y los gastos ascendieron a \$ **82.172.75** para obtener una utilidad neta de \$**2.682.25**, el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.-**, el señor presidente **KLINGER CEVALLOS CIRILO** quien preside la junta general, le concede la palabra a la señor comisario **SALAZAR RIVADENEIRA CRISTINA** , la cual procede a decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario. En el 2012 los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante. En la parte contable la compañía tuvo ingresos de \$ **84.855** y los gastos ascendieron a \$ **82.172.75** para obtener una utilidad neta de \$**2.682.25**, el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del comisario, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas **Tercer Punto.-**, toma la palabra el Señor **KLINGER CEVALLOS CIRILO**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra la señora contadora **CAIZA RIVADENEIRA LINDA CECILIA**, la cual indica los valores económicos de la compañía, dispuestas en las cuentas contable de las misma, pone en conocimiento a los

señores accionistas para que analicen el balance correspondiente. el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11:45h el Señor **KLINGER CEVALLOS CIRILO**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



**KLINGER CEVALLOS CIRILO**  
QUIEN PRESIDE LA JUNTA



**LEON MENDEZ MIGUEL FRANCISCO**  
SECRETARIO