ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE RADIO TAXIVOLVO S.A."

En la ciudad de Cuenca, el día lunes 25 de marzo del 2013 siendo las 19h00 en el local de la Casa Comunal de la Ciudadela El Cisne, ubicado en las calles Rómulo Gallegos y Constancio Vigil, se da inicio a la Junta Universal de Accionistas de la Compañía de Transporte Radio Taxivolvo S.A., para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Lectura y aprobación del informe del gerente correspondiente al ejercicio 2012
4. Lectura y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012.
5. Conocimiento y aprobación de los Balances correspondiente al año 2012
6. Destino de la Utilidades

El Señor Presidente Segundo Paucar, pone en consideración de los accionista el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.
Acto seguido se procede a desarrollar el orden del día.

1. Constatación del quórum. Se da lectura la nómina de los accionistas y se encuentran presentes los señores: Aldas Ricardo, Andrade Luis, Balarezo Wilson, Beltrán Stalin, Calle Jaime, Cárdenas Juan de Dios, Cárdenas Yolanda, Carpio Kaicer, De la Cruz Luis, Guerrero Opilio, Guevara Carlos, Illizaca Fernando, Maxi Diego, Paucar Segundo, Picón José, Prado Rodrigo, Reinoso Eulalia, Rodríguez Juan, Sangurima Julio, Sinchi Patricio, Urgilés Antolín, Vera Klever, los mismos que poseen 31 acciones cada uno, dando un porcentaje del 3.875% del capital social, Cabrera Silvia 4 acciones porcentaje 0.5%, Calderón Amada 36 acciones porcentaje 4.5%, Ortega Nelly 62 acciones porcentaje 7.75%, Peláez Camilo 8 acciones porcentaje 2%, Rodríguez Camilo 8 acciones porcentaje 2%. Una vez que se constata que se cuenta con el 100% del Capital pagado, se declara instalada la Asamblea.

2. Lectura y aprobación del acta anterior. Se da lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad.

3. **Lectura y aprobación del informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2012.** Se da lectura al informe de la Sra. Amada Calderón Gerente en el que manifiesta que se ha podido salir económicamente de una manera aceptable, que todos los ingresos han servido para cubrir los gastos generales y de operación, durante este año la utilidad es baja y se encuentra reflejada en los balances que presenta. Pone en conocimiento de la sala el mismo que es aprobado por unanimidad.

4. Lectura y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012. Se da lectura del informe del Sr. Rodrigo Prado Comisario, en el que manifiesta que se ha realizado la fiscalización de los respectivos balances, en los mismos que no se ha detectado ninguna novedad. Pone en conocimiento de la Sala el mismo que es aprobado por unanimidad.

5. Conocimiento y aprobación de los Balances correspondiente al año 2012. Con la presencia de la Sra. Dunia Muñoz Contadora, se da a conocer el Balance General al 31 de diciembre del 2012, así como el Balance de Pérdidas y Ganancias, los mismos que son puestos en consideración de la Sala y son aprobados por unanimidad.

7. **Destino de las utilidades.** Los accionistas de la Compañía deciden que las utilidades luego de las reservas se incremente al capital de la Compañía.

Una vez agotado el orden del día, el Sr. Segundo Paucar declara concluida la asamblea.

Sr. Segundo Paucar
PRESIDENTE

Sra. Amada Calderón
SECRETARIA