

Quito D.M. 25 de marzo del 2013

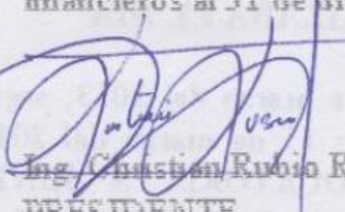
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS REALIZADA EL DIA
LUNES 25 DE MARZO DEL 2013.-**

En la ciudad de Quito a los veinte y cinco días del mes de marzo del 2013, según convocatoria publicada en el Diario la Hora del día viernes 15 de marzo del 2013, página C10 la misma que textualmente dice "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES PESADOS DEL SUR - TRANSPSUR S.A.".-De conformidad con lo señalado en el artículo 19 de los Estatutos y el Art 273 y siguientes de la Ley de Compañías, nos permitimos convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas de TRANSPORTES PESADOS DEL SUR-TRANSPSUR S.A. La misma que se llevará a cabo el día LUNES 25 DE MARZO DEL 2013 a las 10 h 00, en el local de la compañía, ubicado en la ciudad de Quito, calle Los Guahos No.223 y Pasaje Pedro Inquiendo, con el objeto de tratar del siguiente orden del día 1. Conocer y aprobar los informes de los Sres. Gerente General, Presidente y Comisario. 2. Conocer y aprobar los balances y estados financieros al 31 de diciembre del 2012. 3. Conocer y resolver el presupuesto para el ejercicio económico del 2013.- Quito D.M., 14 de marzo del 2013.-Atentamente: -D Ing. Christian Rubio PRESIDENTE.- En la fecha antes mencionada siendo las 10h30 el señor presidente constata el quórum reglamentario, amparado en los siguientes señores accionistas: Borja Paredes Gilberto Sócrates con 70.596 acciones, Buchak García Nik Koko con 980 acciones, Rubio Mata Wilfredo Rodrigo con 227.200 acciones, Rubio Ramírez Christian Rodrigo con 70.596 acciones, Rubio Ramírez Johanna Patricia con 70.596 acciones, León Salguero Angel Amulfo con 10 acciones, que suman 439.938 acciones que equivale al 65.18 % del total de las acciones.-Para tal efecto actúa como secretaria la Sra. Johanna Rubio. Luego se procede al primer punto del orden del día: Conocer y Aprobar los Informes de los señores Gerente General, Presidente y Comisario.-Informe del Gerente La señora Johanna Rubio, en calidad de Gerente General de la Compañía procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2012, que se adjunta como parte integrante de esta Acta, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas presentes.-Informe del Presidente.-El Ing. Christian Rubio, en calidad de Presidente de la Compañía procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2012, que se adjunta como parte integrante de esta Acta, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas presentes.-Informe del Comisario: El Ing. Gilberto Borja en calidad de Comisario de la Compañía procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2012, que se adjunta como parte integrante de esta Acta, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas presentes.-Segundo punto del orden del día Conocer y aprobar los balances y estados financieros al 31 de diciembre del 2012.-Se procede a dar lectura del Balance a través de la señora contadora de la Compañía, el mismo que es realizado en cada uno de sus contenidos y por unanimidad se resuelve aprobado.-Tercer punto del orden del día.- Conocer y resolver el presupuesto para el ejercicio económico del 2013. Se analiza la proyección realizada para el presupuesto del año en curso, el mismo que es aprobado por unanimidad.

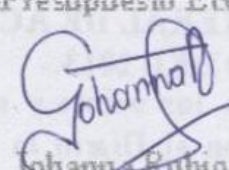
Sin otro punto que tratar en la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, el señor Presidente concede un receso para la elaboración de la misma.-Una vez reinstalada la Junta General, la secretaria procede a dar lectura del acta, y luego de lo cual es aprobada en todo su contenido, ya que todos los puntos tratados fueron estudiados, analizados y aprobados.-Siendo las 13h00 el Ing. Christian Rubio Presidente de la Compañía, da por terminada la presente Junta General de Accionistas.-Se deja

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Christian Rubio", "Borja", and others.]

constancia en la presente acta los siguientes documentos:1.-Hoja de publicación de la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el día viernes 15 de marzo del 2013, página C10 (revista judicial) del diario La Hora.2-Lista de Accionistas asistentes a la presente Junta General.3-Informe de Gerente General.4.-Informe de Presidente 5.-Informe del Comisario de la Compañía.6-Balances y estados financieros al 31 de diciembre del 2012..7-Presupuesto Económico para el año 2013.-



Ing. Christian Rubio R.
PRESIDENTE



Johanna Rubio
GERENTE SECRETARIO



152

