

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE, TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy día sábado 23 de marzo de 2013, siendo las 09 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Jambeli Oe3-180 y Jacinto Collahuazo, se reúnen los accionistas de la compañía de Transporte, Turismo Paulo VI Cotranspaulo S.A., señores:

<b>No.</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>Número de Acciones</b>	<b>CEDULA DE IDENTIDAD</b>
1	ALDAZ MORALES CARLOS ANIBAL	10	170031938-5
2	ALMEIDA RAMIREZ SUSANA DEL CARMEN	10	171079726-5
3	ALTAMIRANO GALLO JOSE ANIBAL	10	050012394-8
4	AMAGUA RAMIREZ BYRON EDUARDO	10	171570558-6
5	AMAGUA SARCO AUGUSTO MANUEL	10	170820260-9
6	ARGOTI JACOME BYRON GUSTAVO	10	040087605-8
7	ARTEAGA LOPEZ LUIS JAVIER	10	171694797-1
8	BARRAZUETA TORRES GLADYS AMADA	38	110033490-1
9	BRITO ACUÑA MARIA GLORIA DE LOURDES	48	170229897-5
10	BUITRON MONCAYO DARIO ALEXANDER	38	170913950-3
11	CAIZALUISA ROMERO VICTOR RUBEN	10	170386041-9
12	CAIZALUISA TIPANTA OSCAR VICENTE	10	170733170-6
13	COMPAÑÍA COTRANSPAULO	36	1791407326001
14	CORREA SALTOS JAIME LEONARDO	28	170261954-3
15	CORREA VIZUETE CHRISTIAN LEONARDO	10	171139943-4
16	FONSECA BLANCA BLANCA LUCILA	30	170461244-7
17	FREIRE CHAVEZ JACQUELINE GEOCANNA	10	172272459-6
18	GUZMAN PAREDES GUTBERTO MARIO	10	170993222-0
19	HEREDIA MORALES CARLOS HUGO	28	170314131-5
20	LASSO YANEZ CARLOS ENRIQUE	10	170871626-9
21	LLUGLLUNA FARINANGO LUIS PATRICIO	10	171339651-1
22	LOPEZ CARTAGENA BYRON EDUARDO	10	170972745-5
23	MANCHENO FREIRE FRANKLIN GUILLERMO	10	170505308-8
24	MARTINEZ ORELLANA VICENTE GUILLERMO	10	170163943-5
25	MEJIA GALARRAGA WILSON HERNAN	8	170344322-4
26	MONTES MARCILLO MIRTHA MARISOL	30	150050664-5
27	MORALES MORALES JORGE ORLANDO	10	170561692-6
28	MUÑOZ GRANIZO JUAN MANUEL	38	170096723-3
29	OCAÑA VIENUEZA JENNY ELIZABETH	10	170941061-5
30	PANCHI CHASI SEGUNDO PEDRO	10	050086074-7

31	PILCO ALULEMA MARIO GASPAR	38	180180814-6
32	QUILLUPAMGUI TITUAÑA MARCO ANTONIO	18	171044186-4
33	QUINTEROS AULESTIA CARLOS EDUARDO	10	170762107-2
34	REGALADO ACUÑA PABLO ANIBAL	48	170703075-3
35	RIVERA NAVAS KLEBER VICENTE	10	171466273-9
36	RODRIGUEZ CEVALLOS MANUEL MESIAS	10	170272681-9
37	RODRIGUEZ FLORES EMILIA JAQUELINE	10	171060581-5
38	SALAZAR SALCEDO MERY YOLANDA	48	180146766-1
39	SANTAMARIA MENA CARLOS LUIS	10	170906730-8
40	TIPANTUÑA GUZMAN LUIS GONZALO	10	170279206-8
41	TRUJILLO VERDEZOTO JOSE LUIS	18	170950513-3
42	VILLAVICENCIO RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	10	170570553-9
43	VIVAR PINOS LEONARDO ARQUIMIDES	8	170049429-5
44	ZAPATA VALDOSPINOS RUBEN GERMANICO	46	170700196-0

Por estar presentes los Accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la compañía; y, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada, aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

La Junta nombra como Presidente, al Sr. Mario Pilco; y, como Secretario actúa el, Sr. Byron López Cartagena, en su calidad de Gerente de la compañía.

El Gerente somete a conocimiento y aprobación de la Junta General de Accionistas el único punto del orden del día y que es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros año 2012.

Luego de leído el Orden del Día, la Junta lo acepta en su totalidad y en forma inmediata se procede a tratarlo:

**ÚNICO PUNTO. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012:**

El Gerente propone a la Junta que se proceda a la aprobación de los siguientes Estados Financieros correspondientes al año 2012:

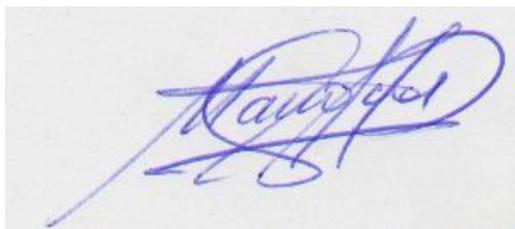
1. Estado de Situación Financiera.
2. Estado de Resultados Integral.
3. Estado de Cambios en el Patrimonio.
4. Estado de Flujo de Efectivo.

Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa, y a la vez autoriza al Sr. Mario Pilco, en su calidad de Presidente de

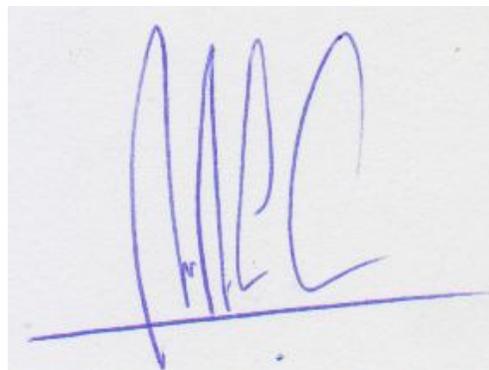
la Compañía, a efectuar todos los trámites que fueren necesarios, así como la firma de los documentos que fueren necesarios, para el cumplimiento y aprobación de los Estados Financieros.

Una vez que se ha agotado el orden del día, se concede un tiempo prudencial para la elaboración del Acta, una vez reinstalada la sesión, el Presidente, la da lectura y se la aprueba en forma unánime.

Siendo las 11:30 horas, el Presidente da por concluida la sesión.



Sr. Mario Pilco  
**Presidente**



Sr. Byron López Cartagena  
**Gerente**