

Acta de la Junta General ordinaria del 24 del Febrero del 2013.

Con la asistencia de los Señores Accionistas:

1.- Milton Arriaga.- 2 Milton Bautista.- 3 Oswaldo Carranza.- 4 Alfredo Toapanta.- 5 José Guílcarnajua Conolor.- 6 Cesar Pallo.- 7 Cesar Heriberto Paredes Remache.- 8 Byron Guano.- 9 José Augusto Guílcarnajua Masapanta. 10. Néstor Ganez.- 11 Raul Guandúsa.

El señor Presidente siendo las 10 hrs 45 minutos declara instalada la sesión dando el saludo de Buen día, y solicita que se le lectura a la convocatoria, la misma que textualmente dice:- Compañía de Camionetas Terminal Terrestre "CITTERTER S.A."

Segunda Convocatoria.

Se cita con el carácter urgente; A todos los Señores Accionistas de la Compañía CITTERTER S.A. Compañía Terminal Terrestre, de la ciudad de Satocanga, A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día Domingo 24 de febrero del 2013 a las 10H00, en la sede de la compañía, ubicada en el sector El Niágua, Ciudadela Patria. Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la Junta General.
- 2.- Informes de los señores: Presidente, Gerente General y Comisario.
- 3.- Lectura, análisis y aprobación de los balances del período económico de enero a diciembre del 2012, presentado por el

Señor Contador CPA. Washington García.

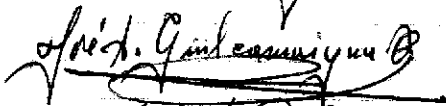
4.- Resoluciones.

5.- Aprobación del acta.

6.- Clausura de la Junta General.- Se ruega puntual asistencia.- NOTA: Por ser la segunda convocatoria se abrió la Junta General con los Accionistas presentes.- Setecientos, 19 de Febrero del 2013.- Firmado:- Sr. Paul Humberto Guandara Aimagana. Gerente General. Sr. José Alberto Quiñ Camuquina Córdova Presidente.- Continuando con la sesión el Sr. Presidente pone a consideración el orden del día según convocatoria que se dio lectura.- Punto uno: Por existir el quórum reglamentario declara instalada la Junta General.- Punto Dos: La Presidencia solicita que por secretaría se de lectura a los informes presentados por los señores: Presidente, Gerente General y Comisario.- Secretario dando cumplimiento se prosede a dar lectura de forma individual a dichos informes presentados por los señores Presidente, Gerente General y Comisario. Estos informes una vez dados a conocer, el señor Presidente pone a consideración los mismos, y, informa individualmente aprobados por los señores Asambleístas presentes, sin ninguna objeción Punto Tres:- en este punto el señor Contador CPA. Washington García solicita la palabra luego de presentar el saludo muy cordial da lectura a los respectivos Balances de forma oral y con las explicaciones del caso solicita a la Presidencia

que sirva someter a consideración. Así dispone el señor Presidente y son aprobados dichos Balances. - Punto Cuatro... resoluciones: - una vez más son sometidos a consideración de la Junta General los informes emitidos por los señores Presidente Gerente y comisario. Así como también dichos Balances. Estos documentos se adjuntarán a esta acta como documentos habilitados.

Punto cinco: - Aprobación del Acta: - Siendo las 12Hs 20 minutos El señor Presidente solicita se de un receso para poder redactar el acta respectiva, Así se aprueba; consiguiendo el tiempo de cuarenta minutos para realizar la redacción. - Continuando con la sesión, una vez transcurrido este tiempo, siendo las 13Hs. La Presidencia reanuda la sesión. Se da lectura en forma íntegra al Acta pasada a limpio y pone a consideración de los señores Accionistas asistentes la presente Acta, la misma que es aprobada por los señores Accionistas, pidiendo constancia de lo actuado con sus firmas constantes en un listado que también se acompaña al Acta. El señor Presidente declara clausurado la sesión siendo las 13Hs 20 minutos, Así mismo el Sr. Gerente agradece por la asistencia y el llamado a esta Junta General. Para constancia firman los dos Señores representantes:



Sr. Heberto Guzmán Maigna Córdor
Presidente.



Sr. Raúl Guzmán Maigna Córdor
Gerente General.