

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA  
TRANSPORTES LA MERCED DE PUJILÍ S.A.**

En la Ciudad de Pujilí siendo las veinte horas del día nueve de agosto del dos mil trece, se reúnen en el domicilio social de la empresa Transportes La Merced de Pujilí S.A. ubicado en esta Ciudad de Pujilí en las calles principal SN, camino a Cusubamba, Junto a la Iglesia, los accionistas que aparecen en la Lista de Asistencia que a continuación se transcribe, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad antes citada. Asimismo, ocurren los señores Gerardo Jiménez Acosta y Nicolás Chuquitarco Sevilla, en su carácter de Comisarios de la compañía, y actúa como Presidente de la Asamblea el señor Julio César Villamarín Sandoval, y como Secretario el señor Marco Cárdenas Villacís.

El Presidente procede a nombrar como escrutador al señor Marco Cárdenas Villacís, el cual después de aceptar su cargo certifica que se encuentran representadas la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de la sociedad, así como también que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la sociedad, de acuerdo con la siguiente:

**Lista de Asistencia**

<b>Nº</b>	<b>ACCIONISTAS</b>	<b>% ACCIONES</b>
1	ACUÑA GANCHALA HECTOR RENE	2,773
2	ACURIO ACURIO EDWIN TRAJANO	2,727
3	ACURIO ACURIO HUMBERTO TRAJANO	5,091
4	ACURIO ARMAS JAIME HERIBERTO	5,455
5	ACURIO MOSQUERA JAIME PATRICIO	7,955
6	ACURIO RUBIO WILLIAMS EDUARDO	5,455
7	ARROYO ESTRELLA CESAR AUGUSTO	2,636
8	CARDENAS VILLACIS MARCO ANTONIO	2,727
9	CHAVEZ MINIGUANO SANTIAGO VLADIMIR	2,773
10	CHILIQUINGA CRUZ LUIS GILBERTO	3,864
11	CHUQUITARCO ARMAS ROBERT ROSENDO	2,768
12	CHUQUITARCO SEVILLA SEGUNDO NICOLAS	3,636
13	GARCIA TENECELA DELIA PAZTORA	2,727
14	IZA PALOMO VICTOR MARIO	3,636
15	JACOME NUÑEZ JOSE RAFAEL	3,682
16	JACOME NUÑEZ MARCIA CECILIA	5,455
17	JAYA PULLOPAXI ISIDRO	5,227
18	JIMENEZ ACOSTA JOSE MARCELO	1,409
19	JIMENEZ ACOSTA VICTOR GERARDO	2,773

20	MASABANDA SANCHEZ JOSE FELICIANO	2,727
21	MINIGUANO TIPANQUIZA RAUL OLIVO	2,636
22	PASTUÑA LUTUALA GONZALO	2,727
23	ROJAS SIMALUISA ISIDRO ORLANDO	5,455
24	TPAN CUZCO JOSE ARSECIO	0,005
25	VILLAMARIN SANDOVAL JULIO CESAR	5,455
26	ZAMBONINO RIVERA JORGE IVAN	2,773
27	ZAPATA ARMAS OSWALDO VICTORIANO	5,455
	<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>

Reunido y representado la totalidad del capital se declara legalmente instalada la asamblea sin haber sido necesario publicar la Convocatoria; los acuerdos que aquí se tomen surten plenos efectos legales.

El Presidente propone para el desarrollo de la asamblea el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
2. INFORME DE PRESIDENCIA
3. INFORME DE GERENCIA
4. CONCIMIENTO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2011 Y 2012.
5. CLAUSURA

**PRIMERO:** Se procede con la lectura del acta de la sesión anterior y se aprueba sin ninguna modificación.

**SEGUNDO:** Toma la palabra el señor presidente e informa las actividades desarrolladas, destacándose los trámites de devolución del 50% del Estado por compensación de pasajes, en beneficio de los accionistas. Puesto en consideración el informe del señor presidente se aprueba por unanimidad.

**TERCERO:** Seguidamente interviene el señor gerente compañero Marco Cárdenas, e informa que se encuentran elaborados los balances de los años 2011 y 2012, por lo que manifiesta que ha procedido a invitar a la presente sesión al señor contador para que informe detalladamente al respecto y manifiesta que se proceda con el siguiente punto para conocer dicha información.

**CUARTO:** A continuación el señor presidente declara en comisión general al señor Contador José Moreno, para que proceda con el informe de los balances correspondientes a los años

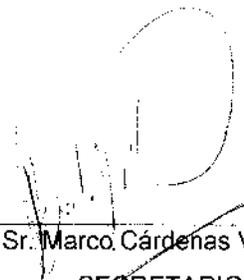
2011 y 2012, y procede el señor contador con la lectura de los balances detalladamente informado rubro por rubro y explicando los ingresos y egresos ocurridos, en los periodos descritos, solventado todas y cada una de las inquietudes de los accionistas, una vez terminada la exposición de los balances el señor presidente pone en consideración de los accionistas, los mismos que aprueban por unanimidad

**QUINTA:** Clausura una vez agotado los puntos del orden del día, el señor presidente declara clausura la sesión siendo las 24H15. del día arriba indicado.



---

Sr. Julio César Villamarín  
PRESIDENTE



---

Sr. Marco Cárdenas Villacís  
SECRETARIO