

SERVICIO DE TAXIS BASE SUR SOCIEDAD ANONIMA SETBASUR S.A.

Quito-Ecuador

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA SERVICIO DE TAXIS BASE SUR SOCIEDAD ANONIMA SETBASUR S.A
CELEBRADA EN QUITO EL DIA 20 DE MARZO DE 2013.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles 20 de Marzo del 2013, siendo las 11 horas, en el local principal de la compañía SERVICIO DE TAXIS BASE SUR SOCIEDAD ANONIMA SETBASUR S.A. ubicado en la calle OE6 S40-141PB y Calle S40D Florida Numero Dos Parroquia Chillogallo Cantón Quito Provincia Pichincha, se reúnen los accionistas señores AGUALONGO PEÑA ANGEL OSWALDO, ALDAS SIXTO ANIBAL, ALUCHO REA WASHINGTON RAUL, ASITUMBAY CHILENO SEGUNDO, BALDA SISALEMA MERY GIOCONDA, BONILLA ERAZO HUGO OSWALDO, CAJAMARCA CHAQUINGA ANGEL EFRAIN, CASILLAS SILLO HUGO RAMIRO, CASTILLO SANCHEZ TANIA YADIRA, CHAMBA BARBA LUZ EMERITA, CHIMBO PUNINA WILMER GEOVANNY, CORAIZACA VELECELA SEGUNDO DANIEL, CORNEJO FREDDY ANIBAL, CORREA BARRIONUEVO ALICIA CUMANDA, DAMACELA ÁGUAS FRANCISCO ANIBAL, GUAMAN MORA GILBERTO NELSON, GUTIEEREZ GUAMAN MARIA ELENA, LEMUS MONTENEGRO EDISON FABIAN, LOACHAMIN GUTIERREZ JOSE FLORENCIO, MARQUEZ ZAVALA VICTOR MANUEL, MENA ROBLES OSWALDO RAMIRO, MILAN MILAN SEGUNDO MANUEL, MOLINA CHACON CARLOS ROMULO, PANCHI SALAZAR FREDDY GIOVANNY, POZO REYES MANUEL MESIAS, PROAÑO LOPEZ ANGEL ANIBAL, QUINALOA MANOBANDA SEGUNDO ANGEL, QUINTEROS IMACAÑA FREDY GUSTAVO, RAMOS PANCHI VICTOR HUGO, SALDAÑA CONTRERAS JUAN LEONARDO, SEGARRA TENORIO JOSE GUSTAVO, VASQUEZ YANEZ EDWIN MOISES,VELA VELA WILMER IVAN, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2012.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario, por el ejercicio económico del año 2012
3. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2012
4. Resolución sobre el destino de utilidades.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Freddy Giovanni Panchi Salazar y como Secretario el señor José Florencio Loachamin Gutiérrez.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de las accionistas, quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.-

El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los accionistas el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto.-

El Comisario inicia su intervención haciendo una explicación detallada de su trabajo, así como también procede a leer el informe preparado para el efecto y contestar algunas preguntas que se le formulan en relación al informe. Una vez que concluye su intervención, se pone a consideración de los accionistas, quienes por no tener observaciones que realizar, lo aprueban por unanimidad.

Tercer Punto.-

El Gerente General pone en conocimiento de las accionistas el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los accionistas, quienes los aprueban por unanimidad.

Cuarto Punto.-

Se resuelve por unanimidad que las utilidades no se distribuyan y se queden como componente en el patrimonio del Estado de Situación Financiera.

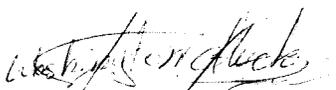
Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 12 horas 15 minutos.



AGUALONGO PEÑA ANGEL OSWALDO
ACCIONISTA



ALDAS SIXTO ANIBAL
ACCIONISTA



ALUCHO REA WASHINGTON RAUL
ACCIONISTA



ASITUMBAY CHILENO SEGUNDO
ACCIONISTA

BALDA SISALEMA MERY GIOCONDA
ACCIONISTA

BONILLA ERAZO HUGO OSWALDO
ACCIONISTA

CAJAMARCA CHAQUINGA ANGEL EFRAIN
ACCIONISTA

CASILLAS SILLO HUGO RAMIRO
ACCIONISTA

CASTILLO SANCHEZ TANIA YADIRA
ACCIONISTA

CHAMBA BARBA LUZ EMERITA
ACCIONISTA

CHIMBO PUNINA WILMER GEOVANNY
ACCIONISTA - PRESIDENTE

CORAIZACA VELECELA SEGUNDO
ACCIONISTA

CORNEJO FREDDY ANIBAL
ACCIONISTA

CORREA BARRIONUEVO ALICIA
ACCIONISTA

DAMACELA AGUAS FRANCISCO
ACCIONISTA

GUAMAN MORA GILBERTO NELSON
ACCIONISTA

GUTIERREZ GUAMAN MARIA ELENA
ACCIONISTA

LEMUS MONTENEGRO EDISON
ACCIONISTA

LOACHAMIN GUTIERREZ JOSE
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL

MARQUEZ ZAVALA VICTOR MANUEL
ACCIONISTA

MENÁ ROBLES OSWALDO RAMIRO

ACCIONISTA

MILAN MILAN SEGUNDO MANUEL

ACCIONISTA

MOLINA CHACÓN CARLOS ROMULO

ACCIONISTA

PANCHI SALAZAR FREDDY GIOVANNY

ACCIONISTA - PRESIDENTE

POZO REYES MANUEL MESÍAS

ACCIONISTA

PROAÑO LOPEZ ANGEL ANIBAL

ACCIONISTA

QUINALOA MANOBANDA SEGUNDO

ACCIONISTA

QUINTEROS IMACAÑA FREDY GUSTAVO

ACCIONISTA

RAMOS PANCHI VÍCTOR HUGO

ACCIONISTA - GERENTE GENERAL

SALDAÑA CONTRERAS JUAN

ACCIONISTA

SEGARRA TENORIO JOSÉ GUSTAVO

ACCIONISTA

VASQUEZ YANEZ EDWIN MOISÉS

ACCIONISTA

VELA VELA WILMER IVAN

ACCIONISTA