

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TULCAN EXPRES
"EXPRETULCAN" S.A.**

En la ciudad de Tulcán, a los 08 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 9H30M (Nueve y media de la mañana), en el local del Teatro de la Juventud, Antiguo Edificio del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi; ubicada en las calles Sucre entre Ayacucho y Junín de la Ciudad de Tulcán, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas precedida por el compañero Hipólito Yazan Presidente de la Cia., para tratar el siguiente Orden del Día.

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta General.
2. Conocimiento y aprobación de los Informes de Presidente y Gerente de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.
4. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Cia. correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.
5. Conocimiento y aprobación de la Distribución de Beneficios Sociales de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.
6. Asuntos relacionados con la buena marcha de la Institución.
7. Clausura.

Primer Punto.- Constatación del Quórum e Instalación de la Junta General.-

Siendo las nueve horas con treinta minutos (9H30M), el compañero Presidente agradece la presencia, y da una cordial bienvenida a los Accionistas, y solicita al compañero secretario que se de lectura de la convocatoria; una vez leído la misma, el compañero Presidente pone en consideración de la Junta General el Presente Orden del día, el cual se aprobado y de inmediato se procede a constatar el Quórum y con la presencia de los siguientes Accionistas: Sr. Carlos Almeida, Napo Arcos, Galo Chávez, Raúl Cuasapaz, Marco Erazo, Byron Erazo, Segundo Ger, Wilmer Herrera, Homero Lima, Guadalupe Lucero; Luis Lucero, Carlos Obando, Mauricio Paredes, José A. Pozo, Iván Pozo, Miguel Rivera, Fabián Rodríguez, Leonel Romero, Bolívar Salas, Francisco Sarmiento, Anibal Tarapuez, Juan Villota, Hipólito Yazan, Diego Yepez, dando un total del 100% de asistencia.

Segundo Punto.- Conocimiento y aprobación de los Informes de Presidente y Gerente de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.- 1.1.- Informe del compañero Presidente.- El compañero Presidente Hipólito Yazan presenta su informe por escrito, no sin antes presenta las disculpas debidas por el retraso de esta Junta General Ordinaria de Accionistas y por no estar

pendiente de la Cia. por este lapso de tiempo, el motivo es porque no se encontraba en la ciudad ya que tenía que atender a su esposa en la Ciudad de Quito, atendiendo y estar pendiente del nacimiento de una niña. Informa las pocas gestiones en las que estuvo presente durante el desarrollo de las actividades Administrativas de la Cia., como una gestión muy relevante es la renovación del Permiso de Operación, la adquisición de las firmas electrónicas con sus respectivos Token, para que los compañeros habilitados puedan realizar el Transporte Internacional todo esto con algunas actividades más durante el año 2012.

1.2 Informe del Gerente.- El compañero Gerente presenta sus informes como siempre por escrito, tanto de las gestiones realizadas en todas las dependencias gubernamentales y particulares esto muy bien detalladas con fechas y día realizadas, estos informes después de presentarlos a la Junta General Ordinaria son aprobados por unanimidad, y reposan en los archivos de la Institución.

También presenta los informes económicos correspondientes al Ejercicio Económico Enero 01 a Diciembre 31 del año 2012, y por primera ocasión en la vida de la Institución se presenta dichos informes, tanto en físico para cada uno de los Accionistas, como también proyecta en pantalla gigante, esto para mayor transparencia y desvirtuar cualquier duda de algún Accionista, estos informes también reposan en los Archivos de la Institución, una vez que fueron aprobados por unanimidad y con las debidas felicitaciones al Gerente, por ese arduo Trabajo transparente y muy claro.

Tercer Punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.- El compañero Comisario presenta el informe por escrito en el cual manifiesta que ha realizado el debido control en el manejo de los fondos de la Cia., por lo que dice que todo está acorde a lo que el compañero Gerente presenta, por lo tanto manifiesta de todas las gestiones realizadas, tanto en lo económico, como lo Administrativo se lo ha manejado con transparencia y responsabilidad, recomendando que siga manejando de esta manera y así poder alcanzar nuestras metas; ya que prueba de ello se refleja en la adquisición de un bien-inmueble propiedad de nuestra Compañía, este informe después de ponerlo en consideración es aprobado por todos los asistentes.

Cuarto Punto.- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Cia. correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.- En este punto el Lcdo. Jefferson Barrera en calidad de Contador de nuestra Empresa, presenta el Balance General y el Estado de Resultados, en físico a cada uno de los Accionistas presentes como también lo proyecta por medio de Infocus, así mismo para mayor claridad y transparencia del manejo de los fondos de nuestra Empresa. Luego de presentar dicho Balance y con la debida explicación de cada uno de los rubros pone en consideración de la Junta; los cuales son aprobados sin ninguna objeción y con las debidas felicitaciones. .

Quinto Punto.- Conocimiento y aprobación de la Distribución de Beneficios Sociales de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.- En este punto el compañero Gerente explica, que como la Compañía no obtiene utilidades netas por no tener clientes propios y por no facturar o cobrar todos los fletes o transporte que realizan los Accionistas, no existe estas utilidades a ser distribuidas y manifiesta que sin embargo de las aportaciones que cada uno de los Accionistas y por resolución de Junta General Ordinaria, se realiza el Agasajo Navideño, todos los años a mas de constar una partida presupuestaria para este evento en el presupuesto anual, el cual es presentado y aprobado en Asamblea General.

Sexto Punto.- Asuntos relacionados con la buena marcha de la Institución.- En este punto el compañero Gerente manifiesta que después de presentar los Informes Económicos ustedes se dieron cuenta en los saldos existentes en la cuenta corriente. Los fondos han disminuido considerablemente ya que existieron muchos gastos elevados por todos los trámites y gestiones realizadas durante el año y más que todo por el pago mensual que hay que cancelar por la compra de la casa propiedad de la Cia., y todos los gastos que se ocasionan durante todos los meses del año y hasta la fecha se ha venido cumpliendo puntualmente; es por esta razón que pide de la manera más comedida a todos los Accionistas que se haga un esfuerzo y proceder a cancelar las obligaciones o deudas que tiene la Cia. y así poder salir adelante; caso contrario se procederá al cobro forzoso por resolución de Asamblea General. Este pedido es puesto en consideración el cual es aprobado por unanimidad y manifestando los Accionistas presentes que se comprometen a cancelar sus obligaciones para el bien de todos los integrantes de esta altiva Empresa de Transporte.

Séptimo Punto.- Clausura.- El compañero Presidente agradece la presencia de todos los compañeros Accionistas a este llamado que cada año se realiza, para que tengan conocimiento y se informen como se maneja esta querida Institución, no sin antes hacerles una invitación a un almuerzo en el Chifa Pak Choy; y siendo las trece horas con quince minutos da por clausurada esta Junta General Ordinaria, evento histórico y transcendental para la vida de la Institución.

Atentamente;



x Fabián C. Rodríguez R
GERENTE GENERAL

Certifico que es fiel copia del original

