



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
SERVICIOS DE TRANSPORTES ESCOFUR S.A. CELEBRADA EL 23 DE
MARZO DEL 2013**

Siendo las 10H00 del día Sábado 23 de Marzo del 2013, en la sede de la cooperativa de transportes UNION, ubicada en la calle Juan Barrezueta N70-125 y Moisés Luna Andrade (Ponciano Alto) ciudad de Quito, y en cumplimiento a la convocatoria publicada en el diario la Hora, pagina C 11 del día Lunes 11 de Marzo del 2013 para tratar el siguiente orden del día: 1.-Constatación del Quórum. 2.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente General por el periodo económico del año 2012; 3.- Conocimiento y Resolución del informe del Comisario periodo económico del año 2012; 4.- Conocimiento y Resolución de los Balances Generales y de Resultados por el ejercicio económico del 2012; 5.- Elección de Presidente para el periodo 2013 - 2014; 6.- Elección de Gerente General para el periodo 2013 - 2014; 7.- Comisario Principal y de Comisario Suplente para el año 2013; 8.- Elección de miembros principales y suplentes del directorio para el año 2013; 9.- Conformación de la comisión de control y revisión vehicular por el año 2013; 10.- Conocimiento y resolución del proyecto de presupuesto operativo para el año 2013; 11.- Lectura y aprobación del acta de la presente Junta General (Anexo numero 1 que se incorpora como parte del expediente). 12.- Resoluciones. El Presidente dispone que por secretaria se constante el quórum. Encontrándose presentes los accionistas que han suscrito el Registro de Asistencia: Alvaro Alvaro Miguel Ángel propietario de 1 acción, Amendaño Anguizaca Luis Aurelio propietario de 6 acciones, Andrange Guachamin Juan Carlos propietario de 6 acciones, Bayas William Vicente propietario de 5 acciones, Benavides Olmedo Franklin Eduardo propietario de 1 acción, Borja Gillego Henry Augusto propietario de 7 acciones, Borja Zarate Celso Augusto propietario de 6 acciones, Buenano Taco Patrio Estuardo propietario de 6 acciones, Cadena Delgado Norma Silvia propietario de 6 acciones; Carrera Carrera Segundo Alcides propietario de 6 acciones, Cevallos Flores Merce Lourdes propietario de 7 acciones, Chamorro Jairo propietario de 6 acciones, Chilusa Yamayo Fernando propietario de 4 acciones, Constante Velasco Yimi Remigio propietario de 6 acciones, Culqui Gallardo Rafael propietario de 8 acciones, Davila Aguilar Edgar Eduardo propietario de 6 acciones, Dueñas Yacelga Luis Alfredo propietario de 6 acciones, Falcón Demetrio Salomón propietario de 6 acciones, Farinango Franklin propietario de 4 acciones, Freire Guadalupe Manuel María propietario de 5 acciones, Gallardo Armas Marco Rubén propietario de 6 acciones, Gonzales Garcia Héctor Alister propietario de 6 acciones, Guaitarilla Morocho Flora Natalia propietario de 3 acciones, Guzman Sixto Ramiro propietario de 5 acciones, Herrera Nunez Franklin Giovanni propietario de 5 acciones, Huera Obando Edison Filiberto propietario de 6 acciones, Imacina Asimbaya Freddy Henry propietario de 6 acciones, Imbago Chieniza Manuel Bladimir propietario de 6 acciones, Jiménez Ortega German Amilcar propietario de 7 acciones, López Arizaga Pablo Rolando propietario de 3 acciones, Mendoza Rivera Vicente Ramiro propietario de 11 acciones, Mendoza Tipan Luis propietario de 1 acción, Moncayo Osorio Marcelo Rolivar propietario de 6 acciones, Montenegro Arguello Iván Mauricio propietario de 16 acciones, Montenegro Rosero Freddy Aldo propietario de 4 acciones, Morales Gallardo Jorge Santiago



COMPANIA DE SERVICIOS DE TRANSPORTES

"ESCOFUR S.A."

R.U.C.: 1791707028001



Página 2 de 4

Constituido: 12 de Agosto de 1
Inscrito Reg. Merc.: 28 de Septiembre de 1

propietario de 6 acciones, Morales Vilatufía Leonardo Segundo propietario de 6 acciones, Navas Verdezoto Galud Marlene propietario de 6 acciones, Ona Guachamin Mariana propietario de 6 acciones, Pacheco Jaramillo Argentina Margoth propietario de 6 acciones, Pérez Quisaguano Sonia Patricia propietario de 1 acción, Panchi Quimbuto Luis Anibal propietario de 6 acciones, Pesantez Quituzaca Luis Gilberto propietario de 6 acciones, Pinto Andrade Marco Wilton propietario de 6 acciones, Ponca Arteaga Milton Fernando propietario de 12 acciones, Puebla López Vinicio Efraín propietario de 6 acciones, Quinaluisa Simbaña Julio Damián propietario de 6 acciones, Quintana Jiménez Manuel Alfredo propietario de 6 acciones, Quishpe Cantuña Maria Hortensia propietario de 6 acciones, Reisancho Días Alonso Ismael propietario de 6 acciones, Ribadeneira Ruiz Marco Ramiro propietario de 10 acciones, Rosero Onofre William Omar propietario de 3 acciones, Rosero Torres Luis Alberto propietario de 3 acciones, Tipanluisa Velasco Luis Arturo propietario de 6 acciones, Yambay Yambay Pedro propietario de 6 acciones, Yépez Pozo Anibal Cornelio propietario de 7 acciones, Zambrano Taniuchi Miguel Vicente propietario de 6 acciones, lo que en Conjunto totalizan 332 acciones de \$ 8.00 Dólares cada una que representan el 78.30% del Capital Suscrito y Pagado (Anexo 2 que se incorpora como parte del expediente), existiendo el quórum reglamentario el Presidente instala la Junta General de accionistas. 2.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente General por el periodo económico del año 2012. El Gerente General inicia su intervención expresando un fraternal saludo a los accionistas presentes y recomienda poner atención a todos los aspectos de su informe, para que puedan realizar cualquier observación o solicitar alguna explicación (Anexo 3 que se incorpora como parte del expediente), el Presidente pone en consideración de los accionistas presentes el informe del Gerente General, la mayoría del total de accionistas presentes excepto Presidente, Gerente General y Comisario Principal resuelven aprobar dicho informe y exteriorizar el reconocimiento de gratitud por la entrega en el cumplimiento de sus funciones. 3.- Conocimiento y resolución del informe del Comisario periodo económico del año 2012. El comisario da lectura de su informe de labores por el ejercicio económico del año 2012, (Anexo 4 que se incorpora como parte del expediente) el Presidente pone en consideración de los accionistas presentes el informe del Comisario, la mayoría del total de accionistas presentes excepto Presidente, Gerente General y Comisario Principal resuelven aprobar dicho informe. 4.- Conocimiento y resolución de los Balances Generales y de Resultados por el ejercicio económico del 2012. El señor Jorge Barros, contador de la Compañía procede a explicar detalladamente los Balances Generales y de Resultado del ejercicio económico del 2012 (Anexo 5 que se incorporan como parte del expediente). El Presidente pone en consideración de los accionistas presentes los Balances Generales y de Resultados presentados por el contador, los mismos que son aprobados por la mayoría del total de accionistas presentes excepto Presidente, Gerente General y Comisario principal, y resuelven que los valores que constan como utilidad se tomen en cuenta para la capitalización de la compañía. 5.- Elección de Presidente para el periodo 2013 - 2014. El señor Marcos Gallardo eleva a moción el nombre del señor Iván Montenegro Arguello para la dignidad de Presidente, moción que teniendo el apoyo correspondiente y no existiendo otras candidaturas se somete a votación, obteniéndose el respaldo de la totalidad de los asistentes a excepción del señor Iván Montenegro, en consecuencia el



señor Iván Montenegro Arguello es nombrado Presidente para el periodo 2013 - 2014.

6.- Elección de Gerente General para el periodo 2013 - 2014.- El señor Rafael Culqui eleva a moción el nombre del señor Marco Rivadeneira Ruiz para la dignidad de Gerente General, moción que teniendo el apoyo correspondiente y no existiendo otras candidaturas se somete a votación, obteniéndose el respaldo de la totalidad de los asistentes a excepción del señor Marco Rivadeneira Ruiz, en consecuencia el señor Marco Ramiro Rivadeneira Ruiz es nombrado Gerente General para el periodo 2013 - 2014.

7.- Elección de Comisario Principal y de Comisario Suplente para el año 2013.- El Presidente solicita a la Junta General nombres como candidatos para comisario principal y suplente para el año 2013, el señor Fernando Ponce manifiesta que la labor desarrollada por los señores Hector Alister González en calidad de comisario principal y el señor Jorge Morales Gallardo como comisario suplente han sido extremadamente positivas y han precautelado los intereses de la compañía, eleva a moción que los antes mencionados accionistas sean reelectos para el periodo 2013. Moción que teniendo apoyo el Presidente dispone que se proceda a la elección obteniéndose el voto a favor de la mayoría del total de accionistas presentes excepto Presidente, Gerente General y Comisario principal, en consecuencia el señor Héctor Alister González es electo Comisario Principal y el señor Jorge Morales Gallardo es electo Comisario Suplente.

8.- Elección de miembros principales y suplentes del directorio para el año 2013.- El Presidente sugiere se emitan nombres en calidad de vocales principales para que conformen el directorio del periodo 2013. La Junta General enuncia los nombres de: Henry Borja, William Bayas, Rafael Culqui, Franklin Benavides, Norma Cadena, Mercy Cevallos, Aldo Montenegro, Fernando Ponce, Segundo Carrera, Edgar Davila, quienes obteniendo el respaldo de la mayoría del total de accionistas presentes son designados vocales principales y suplentes.

9.- Conformación de la comisión de control y revisión vehicular por el año 2013.- El Presidente sugiere a la Junta General se emitan nombres de compañeros accionistas para que conformen la comisión de control y revisión vehicular, la Junta General enuncia los nombres de: Montenegro Arguello Iván, Andrango Juan Carlos, Amendano Luis Aurelio, Culqui Gallardo Rafael y Yépez Pozo Anibal, quienes obteniendo el respaldo de la mayoría del total de accionistas presentes son designados miembros de la comisión de control y revisión vehicular por el periodo 2013.

10.- Conocimiento y resolución del proyecto de presupuesto operativo para el año 2013.- El Gerente General explica detalladamente cada uno de los rubros constantes en el proyecto de presupuesto operativo para el 2013 (Anexo 6 que se incorpora como parte del expediente). El Presidente pone en consideración de la Junta General el proyecto en mención, el mismo que luego de algunas deliberaciones es aprobado por la mayoría del total de accionistas presentes excepto Presidente, Gerente General y Comisario principal. La Junta aprueba tratar el punto doce antes de la elaboración y aprobación del acta de la presente Junta.

12.- Resoluciones.- La gran mayoría de los miembros de la Junta General excepto Presidente, Gerente General y Comisario principal, en consideración a la brillante labor desarrollada por el Sr. Marco Ramiro Rivadeneira Ruiz en su calidad de Gerente General resuelve se le otorgue un bono de eficiencia por la cantidad de \$500,00.

11.- Lectura y aprobación del acta de la presente Junta General.- El Presidente declara a la Junta General en receso por 30 minutos hasta que secretaria redacte la presente acta. Reinstalada la sesión dispone se de lectura al acta



COMPANIA DE SERVICIOS DE TRANSPORTES

"ESCOFUR S.A."

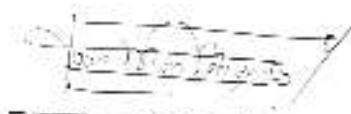
R.U.C.: 1791707028001



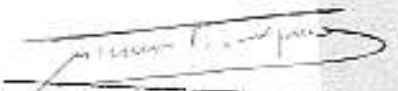
Página 4 de 4

Constituida: 12 de Agosto de 1999.
Inscrita Reg. Merc.: 28 de Septiembre de 1999.

de la presente Junta General, leída que fue el acta y puesta en consideración de los accionistas presentes la mayoría del total de accionistas presentes excepto el Presidente, Gerente General y Comisario Principal aprueban su contenido sin modificación alguna. Siendo las 13h30 y habiéndose agotado el orden del día el Presidente clausura la Junta General. Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto:


Iván Montenegro Arguello
Presidente




Marco Ribadeneira Ruiz
Gerente General
Secretario de la Junta General