

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUATRANSPO CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 20 de abril del año 2013, en las oficinas de la compañía ECUATRANSPO CIA. LTDA. , ubicadas en la calle Caracol No S 19-21 y Cuyuja 289, siendo las 09h30 horas, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía, con la asistencia de los siguientes socios: señor Ángel María Toapanta Manitio con 37.5% de participaciones; señor Rubén Marcos Toapanta cahuatijo con 35% de participaciones; y la señora Fuentes Quillupangui Silvia Janeth con 27.50% de participaciones.

Preside la Junta el Presidente Titular, señor Ángel Toapanta Manitio y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía, el señor Rubén Marcos Toapanta Cahuatijo

Por estar presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, y por existir el quórum estatutario, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012;
- 2.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre de 2012 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012;
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

### **1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

El señor Rubén Marcos Toapanta cahuatijo, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del 2012. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

### **2.- Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre de 2008 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

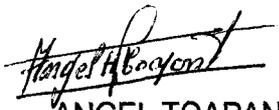
El Gerente General presenta a consideración de los accionistas el Balance de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio del año 2012. Ambos documentos son aprobados por la Junta General.

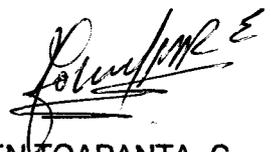
**3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.**

La Junta por unanimidad decide que la utilidad a distribuirse a los accionistas asciende a la suma de US \$ 29426.02, sea repartida entre los socios

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 10h30.

  
ANGEL TOAPANTA M  
PRESIDENTE

  
RUBEN TOAPANTA C.  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO