

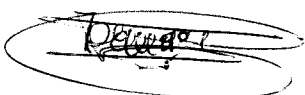
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PAIHUARA C.A.

En el local domiciliario de la Compañía, ubicada en la calle Abdón Calderón (frente al Parque Central, de la Parroquia San Juan del Cantón Gualaceo, Provincia del Azuay, a Miércoles ocho de Mayo de 2013 a las 20h00), previa Convocatoria de ley, se constituye en Junta General Extraordinaria, con el 70% del capital pagado, se constata el quórum reglamentario y se da lectura al orden del día, el cual no se presenta objeción alguna y que consta de los siguientes puntos:

Dando inicio al primer punto del orden del día.

1.- Conocimiento y resolución sobre el balance por el ejercicio económico del año 2012, sus documentos de respaldo, así como los informes del Gerente y Comisario.

Continuando con el orden del día se procede a conocer y resolver sobre el balance por el ejercicio económico del año 2012. En este punto el Señor Gerente presenta el informe económico del año 2012, y que corresponde al balance anual y estado de la compañía, los accionistas luego de varias deliberaciones aprueban el balance y estado de resultados presentando, así también se presentaron los documentos de respaldo, los cuales fueron conocidos y aprobados, a continuación se presenta para su aprobación los informes del Gerente y Comisario, el Señor Gerente informa que la Compañía en el ejercicio económico 2012, e informa que la mayor obra es haber obtenido el permiso de construcción de la estructura para el sistema de radio lo que hara que la compañía crezca, se modernice y tengamos la tecnología de punta para poder servir a nuestro usuario, informe que es aprobado por unanimidad, posteriormente se da la lectura al informe del Comisario por



el ejercicio económico 2012, informa que de acuerdo a la fiscalización realizada los directivos han cumplido a cabalidad con el manejo de los recursos de la compañía con total transparencia, presenta su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad .

2.- Conocimiento y resolución sobre el reglamento Interno de la Compañía, se da lectura al Reglamento Interno de la Compañía, el cual recoge todas las necesidades de la compañía, el cual es debatido y aprobado en unanimidad.

Finalmente se da lectura al Reglamento Interno de la compañía, el mismo que cumple con todas las especificaciones y requerimientos necesarios para que la compañía pueda operar.

Sin tener nada mas que tratar y siendo las veinte y tres horas, se da por terminada la sesión.

Para constancia firman los accionistas presentes.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dennis", is written over a horizontal line at the bottom left of the page.

<u>NUMERO C.I.</u>	<u>NOMINA DE SOCIOS</u>	<u>FIRMA</u>
1. 010206498-7	BOCONZACA MACAO JOSÉ MANUEL	<i>José M. Boczaca</i>
2. 110157225-1	CASTRO MEDINA LUIS VICENTE	<i>Luis Vicente Castro</i>
3. 170525057-7	CHALCO LUCERO ALBINO OSCAR	<i>Albino O. Chalco</i>
4. 010500148-1	CHALCO QUICHIMBO GEOVANNY ALBERTO	<i>Geovanny B. Quichimbo</i>
5. 010310259-6	CHALCO QUICHIMBO MARCO LEONARDO	
6. 010370326-0	CHALCO QUITUISACA RUBÉN EFRAÍN	<i>Rubén E. Chalco</i>
7. 010439891-2	CHALCO QUITUIZACA HERNAN MARCELO	<i>Hernán M. Chalco</i>
8. 010456804-3	CHALCO QUITUIZACA OLGA LEONOR	<i>Olga L. Chalco</i>
9. 010423362-2	DELEG PILLCO TANIA MARIBEL	<i>Tania M. Deleg</i>
10. 010513641-0	DOMINGUEZ LLAGUARIMA MANUEL SEGUNDO	
11. 070277693-1	DUMAGUALA QUICHIMBO MARIA CRUZ	
12. 010275696-2	ENCALADA ANA MARÍA	<i>- Ana Encalada</i>
13. 010170313-0	ENCALADA JIMENEZ TERESA DE JESÚS	
14. 030198001-7	ESPINOZA QUIÑONES MIGUEL FERNANDO	<i>Miguel F. Espinoza</i>
15. 010500932-8	LEON MOSCOSO CRISTIAN SAUL	
16. 010256275-8	LLIVICURA QUICHIMBO LUIS GERARDO	
17. 010193852-0	LLIVICURA QUICHIMBO MARIA ROSA ALEJANDRINA	<i>Rosa A. Llivicura</i>
18. 010232636-0	LOYOLA CALLE EDGAR PORFIRIO	<i>Edgar P. Loyola</i>
19. 010493732-1	MALDONADO JIMENEZ JOSE AUGUSTO	
20. 010150952-9	MALDONADO MENDIETA CESAR AUGUSTO	
21. 010291742-4	MARIN LUIS ANTONIO	<i>Luis A. Marin</i>
22. 010173166-9	MOSCOSO LEON LILIA EUDOCIA	
23. 010417755-5	PARRA JARA LUIS ENRIQUE	
24. 010127481-9	PILLCO ALFONSO URBANO	<i>Alfonso P. Pillco</i>
25. 010338132-3	PIÑANCELA GUNCAY OSCAR ANGEL	<i>Oscar A. Piñancela</i>
26. 170983193-5	QUICHIMBO GUTIERREZ MANUEL LEONARDO	<i>Leonardo Quichimbo</i>

[Handwritten signature]

27. 010552558-8	QUICHIMBO LLIVICURA LUIS WILMER	
28. 010195256-2	QUICHIMBO MACAO MARIA LUISA	<i>Maria Luisa Quichimbo</i>
29. 010349797-0	QUICHIMBO PILLCO IDELBERTO	Idelberto
30. 010264360-8	QUICHIMBO PILLCO TERESA FILOMENA	Idelberto
31. 070164183-4	QUICHIMBO SAPATANGA LUIS AVELINO	
32. 010545129-8	QUICHIMBO TAMA LUZ AURORA	
33. 140038883-9	RODAS YUNGAZACA ROMAN HAZBALDO	
34. 010303054-0	SAPATANGA SUMBA LUZ HERMELINDA	<i>Luz Hermelinda Zapata</i>
35. 090405605-8	SAPATANGA TAPIA JOSE SANTIAGO	<i>JS</i>
36. 010442504-6	SUMBA QUICHIMBO ROSA MERCEDES	
37. 030200276-1	SUMBA SUMBA ANGEL PATRICIO	
38. 010494029-1	SUMBA YUNGA CARLOS ALCIDES	<i>Carlos</i>
39. 030193575-5	TENESACA SUMBA MANUEL BENITO	
40. 010337467-4	TENESACA SUMBA ROSA ELENA	<i>Rosa Tenesaca</i>
41. 010247634-8	TENESACA SUMBA MARIA DOLORES	
42. 010478104-2	YUNGA CORTE AIDA MARLENE	
43. 010671355-5	YUNGA TENESACA CARLOS PATRICIO	
44. 010486429-3	ZAPATANGA BERMEO WILMER FAGIONNY	

Idelberto