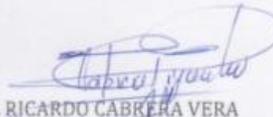


Acta de sesión de Junta General ordinaria de accionistas de la Compañía de Transportes URBADIEZ S.A. llevada a cabo a los 23 días del marzo del 2013 en la ciudad de Cuenca el día de hoy a los 23 días del mes de marzo del dos mil trece a las 8:45 am previa convocatoria convocada por el señor Presidente de la Compañía mediante publicación realizada en el diario la tarde en la edición correspondiente al doce de marzo del dos mil trece en el local social de la compañía de Transportes URBADIEZ. Se reúnen sus accionistas para llevar a efecto la sesión de junta general ordinaria convocada para este día y hora. Antes de instalar la sesión el señor Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum legal y estatutario. El señor secretario procede a correr lista a los asistentes determinándose que se encuentran presentes el 80% del capital pagado con derecho a voto cuya nomina consta en el listado que se agregara al expediente de esta sesión de junta general. El señor Presidente titular José Ochoa Cárdenas declara instalada la sesión en la que interviene como secretario el señor gerente don Saúl Ricardo Cabrera Vera, acto seguido se pasa a tratar sobre el orden del día constante en la convocatoria. 1.-Conocimiento y Aprobación del Informe de Labores del Gerente. 2.-Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2012. 3.-Conocimiento y aprobación del Balance y Estado de Resultados Correspondiente al Ejercicio Económico 2012. 4.-Resolución a cerca del destino de utilidades Generadas en el ejercicio Económico 2012. El señor Gerente Dando cumplimiento al Art 263 de la Ley de Compañías pone a conocimiento de la Junta General de Accionistas de la Compañía URBADIEZ S.A. el informe al cierre del presente ejercicio económico de su gestión administrativa. Como es de conocimiento general, la Compañía de mi representación durante el ejercicio económico del 2012 no ha empezado a operar, ya que todavía no se han emitido los permisos de funcionamiento por parte de la I. Municipalidad de Cuenca. En el siguiente punto el señor Comisario se expresa de la misma manera que el señor Gerente pues no existe ningún movimiento financiero y consecuentemente los siguientes puntos son relevantes. Una vez agotado el orden del día se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de la cual siendo las 9:30 am, se reinstala la sesión se procede a dar lectura al acta y se la aprueba firmando para constancia y validez el señor Presidente y suscrito Gerente Secretario que certifica.



JOSE OCHOA CARDENAS

PRESIDENTE



SAUL RICARDO CABRERA VERA

GERENTE SECRETARIO