

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO SIMON BOLIVAR S.A COTRASIMBOL CELEBRADA
EL 16 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Calceta, a los dieciséis días del mes de Marzo del 2013, siendo aproximadamente las 16H00 en la oficina de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO SIMON BOLIVAR S.A COTRASIMBOL**, ubicada en el Cantón Calceta, se reúnen los señores Bernal Barriga José Alonso, Cedeño Castro Wilfrido, Cedeño Rodríguez José Colón, Cedeño Valderrama Nelson Eudaldo, Cedeño Zambrano José, Cedeño Zambrano María Yarixa, Escobar Endara Galo, Solórzano Alcívar Francisco Antonio, García Cevallos María Ángela, Giraldo Fernández Marjorie Pamela, Holguín Lucas Rigoberto, Loo Lino Juan Cenen, Meza Vélez Reyes Benedicto, Meza Vélez Rosendo Galito, Párraga Velásquez Modesto Enrique, Párraga Vélez Ángel Enrique, Sabando Cárdenas Reinaldo Antonio, Toala Acebo Víctor Hugo, Valdez Vera Abilio Hernestorio, Zambrano Zambrano Olger, Zambrano Zambrano Yimmis Ecuador y Zamora Zambrano Diego Manuel, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1.-Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2012 de parte del Gerente General.

2.-Aprobación del informe del comisario.

Preside esta Junta el señor Abogado Raúl Estuardo Torres Rivero y como secretario el señor José Filiberto Cedeño Zambrano, se encuentra presente el comisario de la compañía.

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2012 de parte del Gerente General de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO SIMON BOLIVAR S.A COTRASIMBOL.-** interviene el señor José Filiberto Cedeño Zambrano Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía no ha podido realizar proyectos como se lo esperaba esperando que en el próximo año tengamos mejores alternativas para desarrollarnos, interviene el accionista José Colon Cedeño Rodríguez quien manifiesta que lamentablemente no hemos avanzado en los objetivos que nos habíamos trazados pero esperamos que para los próximos años la situación cambie por lo que, como accionista apruebo el informe de la Gerente de la compañía no habiendo más que manifestar se pasa al segundo punto del orden del día.

PUNTO DOS. Aprobación del informe del comisario.- Interviene el Economista Lenin German Zambrano Cantos comisario de la compañía quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, como ustedes verán el balance refleja la

realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos además nos indica el comisario sus recomendaciones, sugerencia para llevar a cabo una mejor organización de la compañía además que se han cumplidos con todas las normas contables establecidas aplicando los principios contables.

Toma la palabra la accionista Galo Escobar Endara quien manifiesta que en primer lugar debemos aprobar el informe del Gerente General y del comisario de la compañía y en segundo lugar seguir apoyar la gestión del Gerente General para impulsar todos los proyectos a favor de la compañía porque en gran parte estamos optimistas de que estamos por buen camino.

Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente y comisario de la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO SIMON BOLIVAR S.A COTRASIMBOL**.

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 17H15 se da por concluida la Junta General de accionistas de la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO SIMON BOLIVAR S.A COTRASIMBOL**

Firman al pie de la presente,


BERNAL BARRIGA JOSÉ ANTONIO

x 
CEDENO CASTRO WILFRIDO

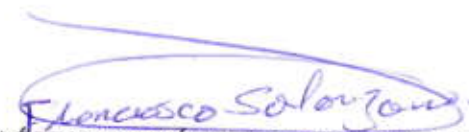

CEDENO RODRIGUEZ JOSÉ COLÓN


CEDENO VALDERRAMA NELSON EUDALDO


CEDENO ZAMBRANO JOSÉ


CEDENO ZAMBRANO MARÍA YARIXA


ESCOBAR ENDARA GALO


SOLORZANO ALCÍVAR FRANCISCO ANTONIO


GARCÍA CEVALLOS MARÍA ÁNGELA


GIRALDO FERNÁNDEZ MARJORIE PAMELA


HOLGUÍN LUCAS RIGOBERTO


LOOR LINO JUAN CENEN


MEZA VÉLEZ REYES BENEDICTO


MEZA VÉLEZ ROSENDO GALITO


PÁRRAGA VELÁSQUEZ MODESTO ENRIQUE

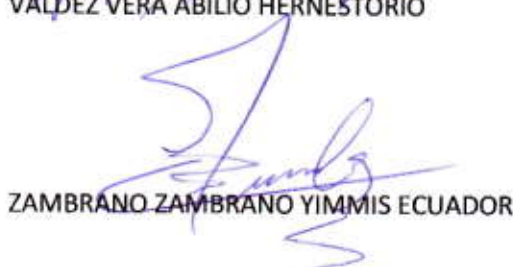

PÁRRAGA VÉLEZ ÁNGEL ENRIQUE


SABANDO CÁRDENAS REINALDO ANTONIO


TOALA ACEBO VÍCTOR HUGO


VALDEZ VERA ABILIO HERNESTORIO


ZAMBRANO ZAMBRANO OLGER


ZAMBRANO ZAMBRANO YIMMIS ECUADOR


ZAMORA ZAMBRANO DIEGO MANUEL