

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA LTDA." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL
2 DE ABRIL DE 2012**

De la ciudad de Quito, el día 2 de abril del año 2012, a las once horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. May Alzamora No. 34-199 y calle de las Américas las partes de la compañía "TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA LTDA." con representaciones al 100% de la capital social pagada de la Compañía. Dicha sesión tuvo:

Orden	Capital Social y Pagado	Porcentaje de Participación
AVILES VILLAPUENTE CARLOS HUGO	11.25%	1.90139
AVILES VILLAPUENTE MARCELO	11.25%	1.90139
AVILES VILLAPUENTE VICENTE ANTONIO	11.25%	1.90139
TOTAL	33.75%	5.70418

Preside esta sesión el señor Vicente Aviles, en su calidad de Presidente de Compañía y como Secretario asiste el señor Carlos Aviles, en calidad de Gerente General y por el Suplemento Legal de la misma.

El Secretario procede a leerle el orden y contenido que consta en el expediente para celebrar la presente con Juan General Extraordinaria con los temas siguientes, quienes para cada uno de ellos le han de someter sus propuestas.

El Presidente declara la validez de Juan General Extraordinaria y dispone que por Secretaría se le someta a la Compañía por medio de el Libro de Compañía con fecha 27 de marzo de 2012, que conste el Libro del día presente con una copia, que se adjunte al expediente de la misma y se remita a la Compañía.

**INVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"TRANSPORTES Y SERVICIOS COMPAÑIA LIMITADA"**

De conformidad con el art. 119 y más particularmente de la Ley de Compañías y el Art. 18 de las Estatutos Sociales, se convoca a todas las partes de la compañía Transportes y Servicios Cia. Ltda., a la Junta General Extraordinaria de socios a celebrarse el día 02 de abril del 2012, a las 11:00 en el local de la compañía, ubicada en la Av. May Alzamora No.34-199 y la calle de las Américas, en Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Presidencia y Apertura de la Junta Extraordinaria de Transportes y Servicios Cia. Ltda., por el año 2012
2. Verificación de Presencia.
3. Intervención de Carlos Aviles.

QUITO, D.M. 21 DE MARZO DEL 2012.

F/ Carlos E. Aviles Villapunta,
Gerente General"

Leído el acta del día, se procedió a votar los puntos correspondientes a los temas:

1.- Presidencia y Apertura de la Junta Extraordinaria de Transportes y Servicios Cia. Ltda., por el año 2012.

El presente informe a la Junta del Área de Salud de la Ciudad del año 2012, donde se reportó por separado los gastos desmembrados más el total del año de inversión Q77 12/12/2012 por los gastos correspondientes de Infraestructura, Materiales, los cuales desdoblamos a continuación:

Detalle	Número	Cuánto
Infraestructura		1,987.49
Materiales		1,361.49
Cuánto del informe Q77		1,212.99
Total	11,728.14	
Inversión (Infraestructura) Materiales		1,361.49
Materiales (Materiales)		1,361.49
Infraestructura por Infraestructura de la Ciudad		1,212.99
Total Inversión y Materiales por Infraestructura 2012 primer año	28,315.58	21,496.96
	28,315.58	21,496.96

El cual con base en la inversión se proyecta a partir del día de los gastos de inversión y se aprueba por separado los balances presentados al 31 de Diciembre del 2012.

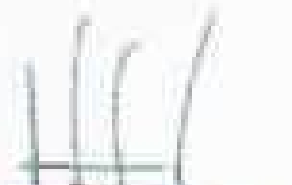
2.- Representantes de Presidente:

Por representación de Sr. Víctor Manuel Arce Villalón, se entregó por el cargo de Presidente de la compañía, por el período de dos años según consta en los estatutos de la compañía.

3.- Representantes de Consejo General:

El Sr. Carlos Enrique Arce Villalón, debido a la gestión que realizó por la ciudad desmembrada en estos dos últimos años, se está considerando para la nominación al cargo de Consejo General de la compañía, por el período de dos años según consta en los estatutos de la compañía.

Desde los 1000 se levanta la sesión, convocada por consenso y de conformidad con la Ley sobre los estatutos de la compañía.


Carlos Enrique Arce Villalón
Presidente
Mesa


Carlos Enrique Arce Villalón
Mesa


Carlos Enrique Arce Villalón
Mesa