

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUAVELOZ S.A. COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL, CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2011**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de febrero del dos mil once a las nueve horas en la oficina de la compañía ubicada en la Cda. Maldonado No. 35. Del Cantón Duran, Provincia del Guayas, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía ECUAVELOZ S.A. COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL, a saber: Señor. Álava Ramírez Fabio Honorato, propietario de veinticinco participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, señor Balarezo Miranda María Ramona, propietario de veinte participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una, señor Cáceres Salgado Johanna Cecilia, propietario de una participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una, señor Contreras Mera Maryuri Alexandra, propietario de veinticuatro participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una, señor Ferez Borbor Ernesto, propietario de veinticinco participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una, señor Franco Sandoval José Gustavo, propietario de veinticinco participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una, señor Gordillo Idrovo José María, propietario de una participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una, señor Idrovo Urgiles Janeth Guillermina, propietario de veinticuatro participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una, señor Jara Ulle Justo Antonio, propietario de una participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una, señor Lino Chancay Javier Isidro, propietario de veinticinco participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una, señor Mejía Contreras Iván Eladio, propietario de una participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una, señor Miranda Cali Luis Roberto, propietario de cinco participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una, señor Molleturo Pino Manuel Mesías, propietario de cuatrocientos cuarenta y ocho participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una, señor Ortiz Jara Nestor Ivan, propietario de una participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una, señor Pinto Álava Fanny Alicia, propietario de veinticinco participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una, señor Ruiz Vazco Juan Hernando, propietario de veintitrés participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una, señor Tóala Plua Dany Daniel, propietario de cinco participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una, señor Tóala Quimis Luis Alberto, propietario de veinte participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una, señor Torres Franco Néstor Vicente, propietario de una participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una, señor Torres Maya Silvia Narcisa, propietario de veinticuatro participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una, señor Vinuesa Vinuesa José Alejandro, propietario de veinticinco participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una, señor Valencia Vera Rubén Oswaldo, propietario de una participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una, señor Yugcha Cajas Washington Leónidas, propietario de veinticinco participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una, señor Zambrano Barros Xavier Enrique, propietario de veinticinco participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una.

Por encontrarse presente todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES, manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Universal ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 119, en concordancia con el Art.238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver el siguiente punto del orden del día; **(UNO) conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2010.**

Preside la sesión el Gerente de la compañía señor Dany Tóala Plua, y actúa como secretario el Contador de la Compañía señor Miguel Stalin Jaramillo Barrera. Antes de instalarse la Junta se elabora la lista de los asistentes, de acuerdo a lo previsto en el Art. 239 de la Ley de Compañías. EL Gerente declara legalmente instalada la junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre el punto objeto de la reunión.

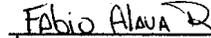
Acto seguido el Gerente dispone que se pase a tratar el primero y único punto del orden del día. Al respecto el Gerente General de la Compañía procede a leer el orden del día, se dispone a dar lectura al documento que trata éste punto, solicitando un pronunciamiento al respecto, la Junta General luego de analizar la exposición del Gerente General resolvió aprobar por unanimidad los siguientes puntos.

1. **Aprobar el informe del Gerente y del Comisario de la compañía.**
2. **Dejar en constancia que la compañía no registra movimiento.**

No habiendo otro punto que tratar el Gerente concede un receso para la redacción del acta. Hecho así con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes, con lo cual el presidente de la sesión la declara concluida y la levanta siendo las once horas.



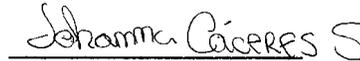
Tóala Plua Dany  
Gerente General



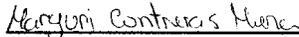
Alava Ramirez Fabio Honorato  
Accionista



Balarezo Miranda María Ramona  
Accionista



Cáceres Salgado Johanna Cecilia  
Accionista



Contreras Mera Maryuri Alexandra  
Accionista



Ferez Borbor Ernesto  
Accionista



Franco Sandoval José Gustavo  
Accionista



Gordillo Idrovo José María  
Accionista

Janeth Idrovo Cr  
Idrovo Urgiles Janeth Guillermina  
Accionista

Jara Ulle Justo  
Jara Ulle Justo Antonio  
Accionista

Iván Mejía C  
Mejía Contreras Iván Eladio  
Accionista

Luis Roberto Miranda  
Miranda Cali Luis Roberto  
Accionista

Manuel Molleturo P  
Molleturo Pino Manuel Mesias  
Accionista

Javier Isidro Lino  
Lino Chancay Javier Isidro  
Accionista

Néstor Iván Ortiz Jara  
Ortiz Jara Néstor Iván  
Accionista

Fanny Alicia Pinto  
Pinto Álava Fanny Alicia  
Accionista

Juan Ruiz V  
Ruiz Vazco Juan Hernando  
Accionista

Luis Alberto Quimis  
Tóala Quimis Luis Alberto  
Accionista

Néstor Torres Franco  
Torres Franco Néstor Vicente  
Accionista

Silvia Narcisca Torres  
Torres Maya Silvia Narcisca  
Accionista

Vinuesa Vinuesa José  
Vinuesa Vinuesa José Alejandro  
Accionista

Rubson Valencia  
Valencia Vera Rubén Oswaldo  
Accionista

Yugcha Cajas Washington  
Yugcha Cajas Washington Leonidas  
Accionista

Xavier Enrique Zambrano  
Zambrano Barros Xavier Enrique  
Accionista

Jaramillo Barrera Miguel Stalin  
Jaramillo Barrera Miguel Stalin  
Secretario