

Quito 25 de marzo de 2012

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARABANAEXPRES S.A.

En la ciudad de Quito a los veinticinco días del mes de marzo del 2012 en sus oficinas ubicadas en la calle Italia N32 10 y Mariana de Jesús, se instala la junta general de Accionistas de la COMPAÑÍA CARABANAEXPRES S.A. con la concurrencia del cien por ciento que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los balances del año 2011.

Siendo las diez horas, la señora María Paulina Báez Piamonte como secretaria, comprueba que existe quórum determinado en el Art. 14 del estatuto para la instalación de la Junta General de Accionistas con carácter de universal, por encontrarse reunido el cien por ciento del capital social de la Compañía.

A acto seguido se da lectura del orden del día, el mismo que resulta aprobado por unanimidad sin observación de ninguna clase, seguidamente el Señor FREDY GARCIA MIRANDA en calidad de Gerente General, presenta el informe de actividades del periodo 2011 y los respectivos balances, los cuales son del agrado de los presentes y de los da por aprobados.

Por no haber otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración de esta acta.

Se reinstala la Junta General de Accionistas a las doce y treinta minutos. La secretaria da lectura al acta que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General de Accionistas a las trece horas, en fe de los cual suscriben la misma, el Presidente y Secretaria que certifica.



PRESIDENTE



CESA
LOGISTICA Y TRANSPORTE
Carabana Express S.A.



GERENTE GENERAL



SECRETARIA