



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"CARABANAEXPRES S.A."**

En la ciudad de Quito, diez de abril del dos mil catorce, siendo 12h15 P.M. en el domicilio de la compañía "CARABANAEXPRES S.A." Ubicada Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: GUAMANI Ciudadela: LA VICTORIA Barrio: VICTORIA BAJA Calle: C Numero: 434136 Intersección: PANAMERICANA SUR Referencia ubicación: A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA RIOBAMBA, se encuentran reunidos los socios, el señor Aguilar Prado Armando Javier con una acción de un valor nominal de dos dólares cada una; el señor ATANCURI QUIZHPI ROSA GERARDINA con una acción de un valor nominal de dos dólares cada una; la señora BAEZ PIAMONTE MARIA PAULINA con sesenta y seis acciones de un valor nominal de dos dólares cada una; el señor BAEZ PIAMONTE OSEAS BIENVENIDO con una acción de un valor nominal de dos dólares cada una; el señor BARRIGA PAZMIÑO LEODAN ALFREDO con una acción de un valor nominal de dos dólares cada una; el señor BARRIGA PEREZ KLEVER FRANCISCO con una acción de un valor nominal de dos dólares cada una; el señor BILBAO NARVAEZ SIMON DAVID con una acción de un valor nominal de dos dólares cada una; el señor CAMPANA BARRIONHEVO SEGUNDO ALCIDES con una acción de un valor nominal de dos dólares cada una; el señor CARMONA CUEVA NOE BALTAZAR con una acción de un valor nominal de dos dólares cada una; el señor CEVALLOS CACUANGO JOSE RODRIGO con una acción de un valor nominal de dos dólares cada una; el señor ENRIQUEZ BENALCAZAR RUPERTO HERMEREGILDO con una acción de un valor nominal de dos dólares cada una; el señor ENRIQUEZ MAFLA LENIN HEISTEN con sesenta y nueve acciones de un valor nominal de dos dólares cada una; El señor ENRIQUEZ MAFLA MIGUEL ANGEL con sesenta y siete acciones de un valor nominal de dos dólares cada una; el señor ESTACIO ENRIQUEZ JORGE BENJAMIN con sesenta y ocho acciones de un valor nominal de dos dólares cada una; el señor GARCIA MAFLA ERASMO FABIAN con sesenta y nueve acciones de un valor nominal de dos dólares cada una; el señor GARCIA MAFLA RENE ANIBAL LIBARDO con sesenta y siete acciones de un valor nominal de dos dólares cada una; el señor GARCIA MIRANDA ANDRES MARCEL con una acción de un valor nominal de dos dólares cada una; el señor GARCIA MIRANDA FREDY RENE con sesenta y seis acciones de un valor nominal de dos dólares cada una; el señor GARCIA YANEZ MARCELO GUSTAVO con una acción de un valor nominal de dos dólares cada una;



ORDEN DEL DIA:

1. **Aprobación del Informe de Gerencia.**
2. **Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.**
3. **Aprobación del Informe de Comisario**

El Presidente da la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Posteriormente la Junta General Ordinaria, por unanimidad, aprueba el Informe de Gerencia presentado por Señor, Enrique Mafla Lenin Heisten así como también los estados financieros, presentados para el año 2013, como el informe del comisario.

Siendo las 13h20, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 14h15, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas.

Firman en unidad de acto los comparecientes, a los diez días del mes de abril del año dos mil catorce.

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 10 de abril del 2014.- CERTIFICO.-


Enrique Mafla Lenin Heisten
PRESIDENTE


Ponçe Guncha Milton Santiago
SECRETARIO AD-HOC