

ACTO # 19.

Sesión Ordinaria convocada para el día 15 de marzo del 2013.

En la ciudad de Machachi, en el inmueble ubicado en el barrio San Antonio S/n. y Colombia el día Viernes 15 de Marzo del 2013 a las 18.30 hrs Se reúne la Junta general Universal de Socios accionistas de la Compañía de Transporte Terrestre y de Turismo "Pedregal Tour" S.A con la presencia de 18 Socios presentes, 6 ausentes y dos Socios que presentaron la debida justificación.

Por encontrarse presente mas de la mitad de los socios del Capital suscrito y pagado de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la ley de Compañías se instala la junta general de Socios y accionistas con el fin de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Constitución del Quorum
2. Lectura y Aprobación del acta anterior
3. Aprobación de los Balances Correspondientes al año 2012
4. Lectura de Informe del Gerente General.

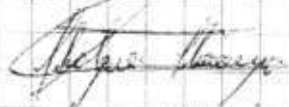
Preside esta reunión el Sr. Algeo Humingui Presidente y el Sr. Victor Humingui Gerente General de la Compañía y actúa como Secretario. hoc. el Sr. Patricio Gutiérrez

1º Se instala la Sesión con 18 socios presentes, 6 ausentes y 2 que presentaron la justificación en el segundo punto se da la lectura del acta anterior y se firma con la ratificación necesaria. 3º En el tercer punto se pone en consideración de los Socios los balances correspondientes al año 2012 los mismos que son aprobados por unanimidad por los Socios accionistas. En el Cuarto punto del orden día se pone en consideración de los Socios el informe del Gerente General correspondiente al año 2012, el cual cuenta



procede a agudizar la confusión y se comprometo a trabajar con el propósito de obtener mas permisos de operacion y así lograr la eficiencia de la Compañia. Se da lectura del acta y se aprueba sin comentarios

Por no existir mas asuntos que tratar se declara un receso de 15 minutos para que el secretario elabore el acta respectiva de la junta General. una vez concluido el receso se da lectura de la presente acta la misma que es aprobada íntegramente por los Socios de la Compañia, para constancia en lo actuado se suscribe en la unidad de acta. la junta concluye a las 20:20 hoo



Sr. Olger Homíquez

Presidente




Sr. Victor Homíquez

Gerente General.



Sr. Patricio Guíñez

Secretario de Hoo.