



ACTA N° 005 de la Asamblea General de Accionistas de OPERADORA DE TURISMO RUTAS DEL SUR CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, el día 11 del mes de Marzo del 2012 a las 18h00, Estando reunidos la totalidad de los socios que integran el capital de la compañía OPERADORA DE TURISMO RUTAS DEL SUR CIA. LTDA. decidieron constituirse en Asamblea General de Accionistas. Al efecto estaban presentes los siguientes socios:

Socios	No Cédula/RUC	VALOR
CALLE NIETO ANTONIO HUMBERTO	1102589361	2.0000
EJECUTIVEXPRESS SA	1191709191001	398.0000

Presidio la reunión el Lic. Hernán Cristóbal Fierro Silva en calidad de Gerente General y actuó como secretario la Lic. Soraya García.

El Presidente, Sr. Antonio Humberto Calle Nieto, señaló que le corresponde en primer lugar a esta Junta pronunciarse sobre los Estados Financieros Anuales e Informe presentado por la Secretaria -Contadora, correspondientes al período comprendido entre el 1 de Enero al 31 de diciembre del 2011.

Expresó que el directorio conoció, examinó y aprobó en su momento los Estados Financieros Anuales y el informe, y que se presentan a los accionistas para su aprobación en la Junta.

Propuso a la Junta se omitiere la lectura de estos documentos por haber sido ellos puestos a disposición de los señores accionistas con anterioridad para su lectura y estudio, todo lo cual, fue aprobado por aclamación.

El Presidente ofreció la palabra para informar que el resultado en cero del ejercicio del año 2011 se debe a que aún no se encuentra en funcionamiento la compañía, esperando que para este año se inicie el movimiento de sus operaciones.

Rutas del Sur

CIA. LTDA.

Conforme lo anterior y a lo acordado en Junta General Ordinaria de Accionistas del año en curso, se espera poder iniciar con las operaciones y contar con un resultado al finalizar el periodo.

La Junta aprobó, por aclamación, la proposición del Presidente.

A continuación y cerrado el debate, la Junta aprobó por aclamación los documentos presentados.

Se levanta la sesión a las 19h40.



Lic. Hernán Fierro Silva
Presidente



Lic. Mónica S. García Preciado
Secretaria