

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXI EJECUTIVO "RESPLANDORSUN" S. A.**

En la ciudad de Esmeraldas, Cantón y provincia del mismo nombre en la sede de sesiones de la Empresa, ubicada en el Sector la Y de Vuelta Larga, vía a Atacames, a los diez días del mes de Febrero del año dos mil trece, a las 15H00, se reúnen los socios de la compañía señores.

BARRIONUEVO ARCOS MARIO VICENTE	1707103568	2,500%	\$	20,00
BONE ITURRE TRANSITO	0801178377	2,500%	\$	20,00
CEDENO VIVERO ANTONIA CELESTE	0901234923	2,500%	\$	20,00
CHICHANDE CASTILLO VILLAMAR JEFFER	1708472640	35,00%	\$	280,00
CLAVIO CASTILLO DEMETRIO DARIO	0801486150	2,500%	\$	20,00
COLCIA CAYAMBE JUAN IPOLITO	0602097883	2,500%	\$	20,00
GARCÉS ESPAÑA RICARDO MANUEL	0800947053	2,500%	\$	20,00
GRACIA ANGULO JORGE WASHINGTON	0801956350	2,500%	\$	20,00
MENDOZA VALLE LUIS ALBERTO	0801565789	2,500%	\$	20,00
MERCADO DE LA CRUZ CRUGER ALFREDO	0800113128	2,500%	\$	20,00
MUÑOZ ZAMRANO DIANA ELIZABETH	0803055524	2,500%	\$	20,00
NIEVES VALENCIA JOSE FELIX	0800063323	2,500%	\$	20,00
ORTIZ SEGUNDO MARCELO	1001163680	20,00%	\$	160,00
ZAMBRANO ROBLERO PLINIO JULBERTO	1306362946	2,500%	\$	20,00
QUINÓNEZ VALENCIA FRIDERSON DEISON	0801240987	2,500%	\$	20,00
QUINÓNEZ CHILA RONALD FABIAN	0801163601	2,500%	\$	20,00
RAMIREZ ORDOÑEZ HENRY IGNACIO	0800398273	2,500%	\$	20,00
VERA MORA EBERES MANUEL	1300075952	2,500%	\$	20,00
VIERA DIAZ KLEVER ORLANDO	0800709248	2,500%	\$	20,00
VIVAS BONE JUAN ANTONIO	0802708750	2,500%	\$	20,00

Para tratar el único punto del Orden del Día Lectura, Análisis y Aprobación del Balance correspondiente al año 2012. Luego de constatado la asistencia de los accionistas 100 %, se procedió a tratar el tema.

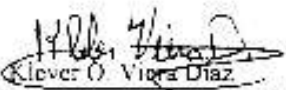
LECTURA, ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2012 - Previo a entrar al tema se dio lectura a los Informes del Gerente, Comisario Revisor y las Notas a los Estados Financieros, los mismos que sirven de sustento para el análisis del Balance. Para tratar este punto se invitó al Contador que elaboró el Balance cortado al 31 de Diciembre del año 2012, quien realizó una amplia explicación sobre el movimiento económico de la empresa CUENTA por CUENTA y contestando satisfactoriamente a las inquietudes planteadas. Luego de las deliberaciones del caso, los socios presentes resuelven aprobar el Balance del Año 2012, el mismo que en su Estado de Resultados arroja EXCEDENTES (\$ 186.28) monto que es permitido porque la empresa recién inicia sus actividades. Visto y oído los informes precedentes, y después de una amplia deliberación, la junta adopto los siguientes acuerdos.

ACUERDO No. 1.- Aprobar los Estados Financieros constituidos por el estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio en el Patrimonio, correspondiente al ejercicio económico del Año 2012, cuyos resultados se encuentran adjuntos.

ACUERDO No. 2.- Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico del Año 2012.

No existiendo de que más tratar, se da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, siendo las 16H25 del día 10 Febrero del 2013, previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el Secretario.


Segundo Marcelo Ortiz
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Klever O. Viera Díaz
SECRETARIO DE LA JUNTA