COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTO SERVISANTANA S.A.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS

En Macas a tas 3 días del mes de abril de 2013, siendo las 13H30 se reúnen los socios de la Compañía de Transporte Mixto Servisantana, en la sede ubicada en la Parroquia Sevilla Don Bosco Barrio Santana, para dar mido a la Asamblea General Extraordinaria de socios y Accionistas con el siguiente orden del día:

1) Constatación de quórum
2) Instalación de la sesión
3) Lectura del informe del Gerente
4) Aprobación del informe
5) Clausura de la sesión

1] Se procede a tomar teta a los sodas, para constatar á existe quórum para dar inicio a la Asamblea, estuvieron presentes los siguientes Socios:

1400322820 Cajamarca Guaraca José Edgar

1710525427 Campoverde Castillo Boris Rolman

1104268204 Campoverde Castillo Oscar Manrique

1400462147 Cedillo Merchán Roque Vicente

1400446082 Jiménez Brito Franklin Klever

01017Ü9822 Jiménez Jiménez Segundo Gaspar

0102008091 Mejia Quito Carlos Alberto

1400309342 Mendoza Monzón José Darío

1400888093 Merchan Pulla Edgar Rodrigo

1400371322 Morocho Yari Luis Eugenio

1400482020 Piedra Pesantez Gladys Marlene

1400413744 Siguenza Pesantez Jhin Alfonso

1400337430 Sumba Illescas Gladys Celestina

1400440424 Toctaquiza Sánchez Edison Marcelo

1800784389 Toctaquiza Sanunga Luis Gonzalo

1400651947 Vanos Castro Christian Iván

Como consta en el listado adjunto de la asistencia firmada por los socios presentes, que representan la mayoría de los Accionistas de la Compañía.

2} Una vez constatado el quórum se da inicio a la Asamblea por parte del Presidente de la Compañía, El Sr. Rolman Campoverde.

3) Se procede a dar lectura al informe del Gerente, el Sr, Luís Toctaquiza en su calidad de Gerente da a conocer a la Asamblea el contenido de su informe.

4) Luego de hacer público el informe de Gerencia, por unanimidad los asistentes dan su aprobación sin ninguna observación.

5} No habiendo otro tema que tratar, siendo las 22h00, el Sr, Presidente da por terminada la Asamblea de la Compañía.

Sr. Rolman Campoverde
PRESIDENTE

Sr. Luis Toctaquiza
GERENTE

Ing. Gladys Pizarro
COMISARIA