

ACTA # 5

Machachi, 09 de Marzo del 2013

En la ciudad de Machachi, en el inmueble ubicado en la calle barriga, urbanización la primavera lote 89, el día de 09 de Marzo del 2013, a las 17h30 horas, se reúne la Junta General Universal de Socios accionistas de la Compañía de Transporte Escolar 31 de Mayo S.A., Conformada por 13 Socios presente, por lo cual se instala la Asamblea

Por encontrarse presente 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 Universal de Socios Accionistas, con el fin de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de Balances correspondientes al año 2012
2. Lectura de informe del Gerente General.

Preside esta reunión el Señor Marco Vinicio Mateus Balseca Presidente y el Señor Edison Walter Yáñez Sumbadi Gerente General de la Compañía y actúa como secretaria ad-hoc el señor Henry Ovezada.

1. En el primer orden del día, se pone en consideración de los socios los balances correspondientes al año 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios accionistas.
2. El segundo punto del orden del día, se pone en conocimiento de los socios el Informe del Gerente General correspondiente al año 2012, el cual cuenta con la aprobación de todos los socios

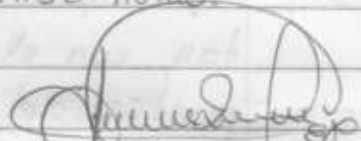
accionistas ; el Gerente General procede a agradecer la confianza y se compromete a activar procesos con el propósito de emprender acciones pertinentes para lograr la eficiencia de la compañía.

Por no existir mas asuntos que tratar, se declara un receso de 15 minutos para que por secretaria se 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 Compañía, para constancia de lo actuado, se suscribe en unidad de acto. La Junta concluye a las 18h30 horas.



Sr. Marco Mateus

PRESIDENTE



Sr. Henry Quezada

SECRETARIO

AD-HOC



Sr. Edison Yáñez

GERENTE GENERAL