

En la ciudad de Sangolquí, a los treinta y uno días del mes de Marzo del 2013, se instala en Reunión Extraordinaria de accionistas de la Compañía "QUIJOTE EXPRESS S.A.", en la oficina ubicada en el Barrio San Sebastián calle Roca fuerte No.520 y Atahualpa, con el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Constatación de Quórum
PUNTO DOS: Aprobación del Balance del Año 2012.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: CONSTATAION DEL QUORUM.

Toma la palabra el señor Patricio Villarreal, Presidente de la Compañía "QUIJOTE EXPRESS S.A.", quien da la bienvenida a todos los presentes, con la presencia de los señores Miguel Armijos, Nexi Armijos, Darío Díaz, Willian Enríquez, Walter Topan, Antonio Morales, Julio Román, Klever Sanchez, Daniel Simbana, José Villarreal(P), Nelson Villarreal, Patricio Villarreal y Luis Sangucho, así siendo las 14H20, se procede a la constatación del quórum, se instala la sesión extraordinaria convocada para hoy 31 de marzo del 2013, con un capital social y pagado de USD 496,00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 DOLARES AMERICANOS).

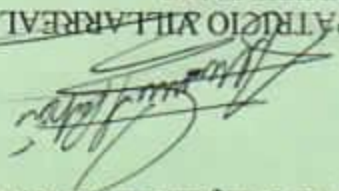
PUNTO DOS: APROBACION BALANCE DEL AÑO 2012.

Toma la palabra el señor Patricio Villarreal, quien autoriza a la Licenciada Norma Cuichean para que dé a conocer el desarrollo del balance económico del ejercicio económico del año 2012, quien toma la palabra y procede a dar lectura en forma minuciosa y detallada a cada uno de los rubros que intervienen en la consolidación del Estado de Pérdidas y Ganancias así como del Balance General, con el aval de los estados financieros del año 2012 por parte de la Licenciada Juana Ayala, Auditora de la empresa, quien mes a mes a supervisado cada uno de los movimientos para poder determinar la veracidad de la información, Toma la palabra el doctor Nelson Villarreal y mociona la aprobación de los Balances Económicos del año 2012 el mismo que es apoyado por el señor Miguel Armijos y aprobado por unanimidad con un capital social y pagado de USD 496,00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 DOLARES AMERICANOS).

Siendo las 16H26, se termina la sesión extraordinaria convocada para este día 31 de Marzo del 2012 y para constancia de lo aprobado se adjunta firmas de los presentes.

Atentamente,

ANTONIO MORALES
GERENTE GENERAL


PATRICIO VILLARREAL
PRESIDENTE



LISTADO DE ACCIONISTAS PARA SESION EXTRAORDINARIA DEL 31 DE MAZO DEL 2013

No. NOMBRE CED. ID. No. ACCIONES FIRMA

1.- ANDRANGO SUNTAXI OMAR G. 1711956282 CUATRO

2.- ARMIJOS ARMIJOS MIGUEL A. 1102800800 SESENTA

3.- ARMIJOS ARMIJOS NEXI R. 1103251425 CUATRO

4.- CAIZA JACOME ROMULO P. 1709892697 CUATRO

5.- CUICHAN SIMBAÑA MARIA L. 1704597242 CUATRO

6.- DIAZ ARAUZ DARIO JAVIER 1713828612 CUATRO

7.- ENRIQUEZ ROSETO WILLAM G. 1002289187 CUATRO

8.- FERNANDEZ MORALES JOSE L. 1700190992 OCHO

9.- GARCIA BOSQUEZ WILSON I. 0200029536 CUATRO

FIRMA

No. ACCIONES

CED. ID.

NOMBRE

No.

[Handwritten signatures and stamps in blue ink]



No. NOMBRE CED. ID. No. ACCIONES FIRMA

10.-	GONZALEZ GONZALEZ BETTI L.	1716550932	CUATRO	
11.-	GONZALEZ QUINAPAXI CARLOS	1711141216	CINCUENTA Y SEIS	
12.-	GRANDA DAVILA LUIS A.	1100664489	CUATRO	
13.-	GRANDA DAVILA TONNI J.	1704376043	SETENTA Y DOS	
14.-	GUALOTUÑA CHALCO LUIS.	1704939543	SESENTA	
15.-	JARAMILLO VELOZ DIEGO F.	1706846068	CUATRO	
16.-	LOACHAMIN GUALOTUÑA JUAN	1700325614	CINCUENTA Y SEIS	
17.-	LUIS OSWALDO SANGUCHO S.	1707874796	CUATRO	
18.-	MARCHAN SORIA FRANCISCO M.	0907212880	CUATRO	
19.-	MORALES MALDONADO MILTON	1708004666	SETENTA Y DOS	
20.-	PAUCAR OÑA JOSE L.	1710841758	CINCUENTA Y SEIS	



LISTADO DE ACCIONISTAS PARA SESION EXTRAORDINARIA DEL 31 DE MARZO DEL 2013

Nº.	NOMBRE	CED. ID.	Nº. ACCIONES	FIRMA
-----	--------	----------	--------------	-------

21.-	QUINALUISA FUEL MARIA L.	1709377079	SESENTA Y CUATRO	
------	--------------------------	------------	------------------	--

22.-	ROMAN CARDENAS JULIO D.	1706269253	SESENTA	
------	-------------------------	------------	---------	--

23.-	SANCHEZ TITUANA KLEBER F.	1715593610	SESENTA	
------	---------------------------	------------	---------	--

24.-	SIGCHO ANGEL ALFONZO	1101966685	SESENTA	
------	----------------------	------------	---------	--

25.-	SIMBAÑA MALES CARLOS D.	1713496113	CUATRO	
------	-------------------------	------------	--------	--

26.-	TOPON LOACHAMIN WALTER L.	1715859508	CUATRO	
------	---------------------------	------------	--------	--

27.-	VALENCIA SAMBACHI JESUS	1702388156	CUATRO	
------	-------------------------	------------	--------	--

28.-	VILATUNA GUAYASAMIN ANIBAL GUSTAVO		CUATRO	
------	------------------------------------	--	--------	--

29.-	VILLAMARIN DIAZ LUIS A.	1702060490	CUATRO	
------	-------------------------	------------	--------	--