

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

CTUSH COMPAÑIA DE TRANSPORTES URBANOS SHUSHUFINDI S.A.

En la ciudad de Quito, siendo las quince horas del día veintitrés de junio del año dos mil doce en el domicilio de la compañía, ubicada en la calle secoya s/n y 25 de mayo se reúnen los accionistas de **CTUSH COMPAÑIA DE TRANSPORTES URBANOS SHUSHUFINDI S.A.**

Actúa como presidente se señor Ángel Sánchez Ortiz y como secretario el gerente general el señor Raúl Jácome Morales, además se encuentra presente el señor Remberto Pinta Aguirre, comisario de la compañía. Secretaria certifica la presencia del 100% de capital suscrito pagado. Se aclara que cada una de las acciones tiene un valor de US\$ 1.00 de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de la compañía **CTUSH COMPAÑIA DE TRANSPORTES URBANOS SHUSHUFINDI S.A.**

a la junta General Extraordinaria de Accionistas, que se realizará el día 29 de marzo del 2013, a las 15H30, en las instalaciones de la oficina de la compañía ubicada en las calle secoya s/n y 25 de mayo para conocer y resolver los siguientes asuntos.

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General del año.
- 2.-Conocimiento del Informe del Comisario.
- 3.-Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013

Se convoca de manera especial a la reunión a la Remberto Pinta Aguirre comisario de la compañía.


Raúl Vinicio Jácome Morales
Gerente General