

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL ULLOA
NARVAEZ LA UNION S.A.**

En la Ciudad de Machachi, a los diez días del mes de Abril del año dos mil quince, a las 15:30 horas, presididos por la Sra Anita Arequipa, Gerente General, en la Av. Pablo Guarderas y Jaime Roldos Urb. El Campo, Domicilio del señor Jorge P. Yáñez, ya que por accionistas disociados no se pudo hacer la asamblea en el lugar acordado en la convocatoria legalmente publicada, y la asamblea por UNANIMIDAD decide reunirse en el domicilio del señor Jorge P. Yáñez, antes mencionado, se constituyen en Junta General Extraordinaria, los accionistas de la Compañía de Transporte ESCOLAR E INSTITUCIONAL ULLOA NARVAEZ LA UNION S.A., Presididos por el Sr. Jefferson Sarmiento, actúa como Secretario el Sr. Carlos Cola, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria, para tratar la CONVOCATORIA, publicada con la debida anticipación en la Prensa, previamente el Sr. Comisario solicita a Secretaria se informe si existe el quórum reglamentario, informando que si existe pues hay la presencia necesaria de un Capital Suscrito y Pagado. Inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria. La misma que transcrita textualmente dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ULLOA NARVAEZ LA UNION S.A. Se convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía de Transporte Escolar Ulloa Narváez la Unión S.A. a celebrarse el viernes 10 de Abril, a las 15:00 en Edificio Bar Grim. Av Pablo Guarderas Nro 665 y de los nogales quinta Transversal Provincia de Pichincha, Cantón Mejía Machachi, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre el ejercicio 2013. Lectura y aprobación de los mismos. 2. Lectura y Aprobación de Balances y Anexos, del Ejercicio Económico del año 2013. Se convoca de manera expresa y especial al señor Eduardo Santos Comisario Principal. Atentamente Sra. Anita Arequipa GERENTE GENERAL. Se pone en Consideración la Convocatoria, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 1. Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre el ejercicio 2013, lectura y aprobación de los mismos. Se da lectura por secretaria el informe de Gerente General y Comisario, el cual se pone a consideración de la Junta, la misma que aprueba dichos informes, el informe de Presidente no se presenta ya que el no asistió por tal razón preside el Sr. Jefferson Sarmiento que actúa con las veces de Presidente. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día el

mismo que transcrito textualmente dice: Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos, del Ejercicio Económico del año 2013. Toma la palabra el señor Jefferson Sarmiento y solicita a la Sra. Carmen Gutiérrez contadora de la Compañía, se proceda a leer los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013. toma la palabra la Sra Carmen Gutiérrez y manifiesta que se ve obligada a manifestar que tiene una factura entregada por el señor Efraín Collaguazo de 120 dólares la cual tiene un Ruc que esta anulado, además de referirse a sus honorarios mensuales le adeudan un valor de 2013-2014 de los años mencionados y un saldo pendiente del 2012 es de 640 dólares a la fecha, manifiesta también que el señor Efraín Collaguazo no entrega las facturas por tal razón es difícil trabajar lo cual también dificulta su entrega oportuna de los respectivos balances, la señora Contadora manifiesta a pedido del señor Yáñez que los aportes de los accionistas son ingresos para la compañía para gastos administrativos, el señor Yáñez manifiesta que se debe retener el 3 por ciento de lo facturado para la compañía desde que el Señor Efraín Collaguazo empezó a facturar, respecto al trabajo facturado por la compañía, la señora Contadora da lectura a su respectivo informe luego de las palabras y solicitudes de cada uno de los accionistas, luego de dar lectura del informe económico correspondiente al periodo correspondiente al 2013, se pone a consideración de la asamblea, la cual es aprobada por unanimidad de los presentes.

Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las diez y siete horas veinte y cinco minutos y pide el señor Sarmiento un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

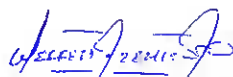


EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO

Siendo las diez y siete horas cincuenta y cinco minutos, se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.



EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO