



COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
"ULLOA NARVAEZ LA UNION"
Permiso de Operación Nro 006 - CPO - 017

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

En la parroquia de aloag, Provincia de Pichincha, Cantón Mejía, a los 16 días del mes Noviembre del 2013 siendo las 15h15 en la oficina de la misma ubicada en la calle Octavio Pazmiño # S-166 tras la escuela Selfina Castro se instala la junta de la compañía actúa en calidad de presidente el SR, Efraín Collaguazo como secretaria la gerente de la compañía señora Anita Arequipa, seguido se procede a la constancia del quórum existiendo el 73% del capital social de la empresa suscrito y pagado, existiendo por tanto el quórum necesario establecido por la ley y dando cumplimientos a la misma. De acuerdo a la convocatoria publicada el 03 de Noviembre del año en curso conforme lo determina la ley de compañía y el reglamento de Juntas General, se instala la sesión, transcribiendo en su totalidad la convocatoria la misma que textualmente dice: CONVOCANDO A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPANIA ULLOA NARVAEZ "LA UNION S.A" se convoca a junta general extraordinaria de la compañía de transportes escolar e institucional ULLOA NARVAEZ LA UNION S.A. a efectuarse el día 16 de Noviembre del presente año, a las 15h00 en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Octavio Pazmiño # 166 tras la escuela Selfina Castro con el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Presidente, General y Comisario sobre el ejerció económico del 2012 y aprobación de los mismos.**
- 2.- Lectura y aprobación de los balances y anexos del ejercicio económico del 2012.**
- 3.- Resoluciones se convoca de manera expresa y especial al Sr. Eduardo Santos Comisario principal.**

A continuación se pasa a tratar el primer punto del orden del día que textualmente dice; El Sr. Presidente da la bienvenida a los socios presentes y agradece la confianza brindada a las ves manifestó que hará todo lo posible para que la institución este en buen recaudo para lo cual necesito y solicito la participación de