

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA "CAYAMSOL EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR
EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL S.A." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE
CAYAMBE AL 30 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Cayambe, el día 30 de marzo del año 2013, a las 9:30am horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la dirección Calle Argentina OE-054 y Ascazubi, los accionistas de la "CAYAMSOL EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL S.A." que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria.

Preside esta sesión el señor Parra Rocha Edgar Ismael, quien actúa como Presidente de la Compañía y como Secretario actúa el señor Achiña Achina Tito Edison.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

- 1.- APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2012**
- 2.- APROBACION INFORME DE GERENCIA**
- 3.- APROBACION INFORME COMISARIO**
- 4.- APROBACION NOTAS CONTABLES**
- 5.- ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO**
- 6.- FLUJO DE EFECTIVO**

Siendo las 11:30am se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley los Señores Presidente y Secretario de la Junta.



Sr. Parra Rocha Edgar Ismael
Presidente de la Junta



Sr. Achiña Achina Tito Edison
Secretario de la Junta