

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE
TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRASCUSUBA S.A.**

En la ciudad de Cayambe, parroquia Santa Rosa de Cusubamba barrio Rosalia, el día de hoy sábado 30 de Marzo del dos mil trece, a las 18 horas, en el domicilio social de la compañía, ubicado en el Barrio Rosalia Bajo y Vía interoceánica de la parroquia Santa Rosa de Cusubamba, se reúne en sesión los accionistas de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRASCUSUBA S.A.**, los cuales desde este instante se declaran en Junta General Ordinaria. Actúa como presidenta de la Junta el Presidente de la compañía el Señor Segundo Guillermo Galarza la Señorita Maria Alexandra Puma como secretaria Ad Hoc y el Señor Neptali Patricio Cadena como Gerente y el Señor Nelson Cárdenas como Comisario, conforme lo establece el Estatuto Social de la Compañía, se constata el quórum cuya nómina y participación social es la siguiente:

- Acosta Coloma Edgar Boanerges, con 0.33 acciones
- Cadena Flores Luis Fernando con 0.33 acciones
- Cadena Gordon Luis Paco con 0.33 acciones
- Cadena Martinez Evodio Benjamín con 0.33 acciones
- Cadena Martinez Neptali Patricio con 0.33 acciones
- Cardenas Benalcazar Victor Raul con 0.33 acciones
- Carrillo Guaytarilla Miguel Angel con 0.33 acciones
- Cardenas Hidalgo Nelson con 0.33 acciones
- Galarza Galarza Segundo Guillermo con 0.33 acciones
- Garcia Llor Lider Esteno con 0.33 acciones
- Gualuchico Torres Miguel Angel con 0.33 acciones
- Herrera Silva Jose Robinson con 0.33 acciones
- Lara Hunda Mario Enrique con 0.33 acciones
- Montenegro Flores Eduardo con 0.33 acciones
- Morales Alivar Ramon Xavier con 0.33 acciones
- Narvaez Jose Alejandro con 0.33 acciones
- Obando Norma Cecilia con 0.33 acciones
- Oña Guachamin Nestor Salomon con 0.33 acciones
- Pasquel Julio Hernando con 0.33 acciones
- Pinelda Tacuri Luis Fernando con 0.33 acciones
- Rodriguez Rodriguez Jose Miguel con 0.33 acciones
- Tupiza Luis Genaro con 0.33 acciones
- Zapata Chinchero Fabian Patricio con 0.33 acciones

Cada acción tiene un valor de TREINTA Y CINCO DÓLARES de los Estados Unidos de América cada una (U.S.D. 35.00). La presencia de los accionistas representa al 76.66% del capital social de la compañía.

La presencia de los socios nombradas representa el 76.66% la totalidad del capital social de la compañía, quienes por unanimidad aceptan la celebración de la Junta, por lo que existe Quórum para la sesión, de conformidad a lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías (aplicable). Se constata la existencia del Quórum, y se declara formalmente constituida e instalada la Sesión de Junta General Ordinaria de los Accionistas de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRASCUSUBA S.A.**... La Secretaría procede a dar lectura con el objeto de tratar los puntos del siguiente orden del día:

1. Aprobar el Informe presentado por la Gerente General, correspondiente al año 2012.
2. Conocer y resolver sobre balances del año 2012.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2012.

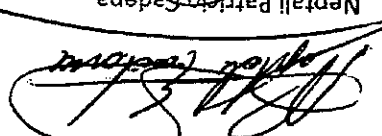
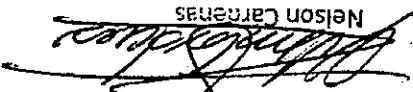
Luego de tratado y agotado los puntos constantes en el orden del día, la Junta General Ordinaria de accionistas por unanimidad:

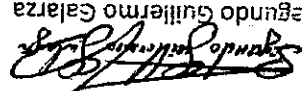
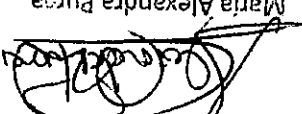
RESUELVE: PRIMERO: Aprobar el Informe de Gerencia, el cual ha sido leído por la Secretaría de la Junta Gerente General de la compañía.

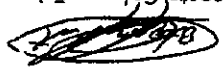
SEGUNDO: Aprobar balances y estados financieros del año 2012.

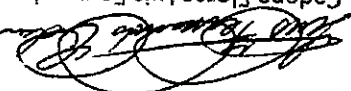
TERCERO: Aprobar la decisión unánime del capital social de la compañía que las utilidades generadas en el ejercicio económico 2012 no sean distribuidas entre los Accionistas y que este valor se lo contabilice como Utilidades Retenidas.

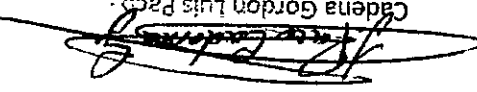
A las 19:30 horas, por agotado el orden del día constante en la convocatoria a esta Junta se suspende la Sesión hasta que se redacte el Acta correspondiente; luego se reinstala la misma, a las 20:00 se da lectura al presente documento, el mismo que es aprobado por unanimidad de los Accionistas, quienes suscriben el acta bajo pena de nulidad, junto con el Presidente de la Junta y la Secretaría que certifica.

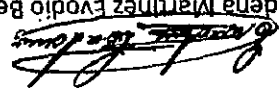

Neptali Patiño Cadenas
GERENTE GENERAL

Nelson Carreñas
COMISARIO PRINCIPAL

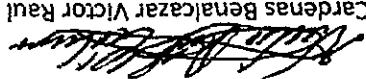

Segundo Guillermo Galarza
PRESIDENTE

María Alexandra Puma
Secretaria Ad Hoc

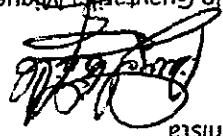

Acosta Coloma Edgar Boanerges
Accionista

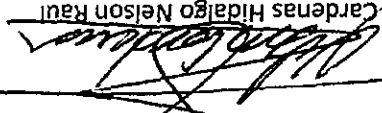

Cadená Flores Luis Fernando
Accionista

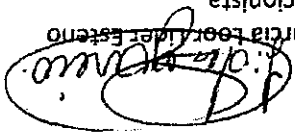

Cadená Gordon Luis Pats
Accionista

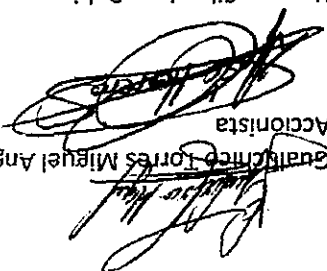

Cadena Martínez Evodio Benjamín
Accionista

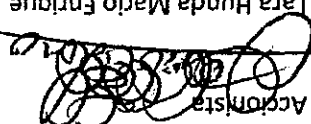

Cardenas Benalcázar Víctor Raúl
Accionista

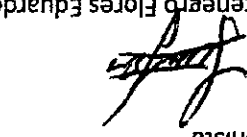

Carrillo Guaytán Miguel Ángel
Accionista

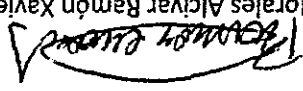

Cardenas Hidalgo Nelson Raúl
Accionista

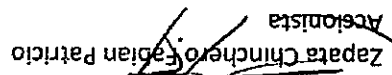

García López Esteban
Accionista


Llanes Torres Miguel Ángel
Accionista

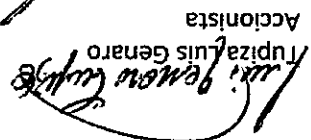

Herrera Silva José Robinson
Accionista


Lara Hunda Mario Enrique
Accionista


Morales Alcívar Ramón Xavier
Accionista


Zapata Chinchero, Gabriel Patricio

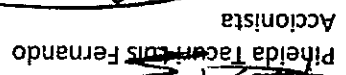
Accionista


Lupiza, Luis Genaro

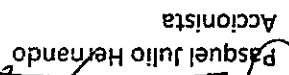
Accionista


Rodriguez Rodriguez, Miguel

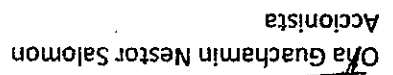
Accionista


Pinelda Tacuri, Fernando

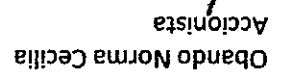
Accionista


Pasquel Julio Hernandez

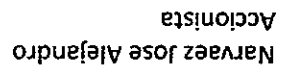
Accionista


Oja Guachamin Nestor Salomon

Accionista


Obando Norma Cecilia

Accionista


Narvaez Jose Alejandro

Accionista