

ACTA DE LA JUNTA

GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES ESCOLAR INSTITUCIONAL

WILLYSCHOOL S. A.

En la ciudad de Quito, a los 08 días del mes de Abril 2013 en la oficina de la Compañía ubicada en el cantón Mejía Parroquia Machachi calle Barriga No. 5 y 11 de Noviembre, siendo las 13h00 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL WILLYSCHOOL S. A. Concurren a la sesión los siguientes socios por sus propios derechos:

NO.	IDENTIFICACION	NOMBRE
1	1714011275	CAIZA TAPIA EDISON GIOVANI
2	1708118508	CAMACHO FLORES NELLY DEL CARMEN
3	0501746366	CASA CHANCUSIG WILLIAM PATRICIO
4	0501176424	ASA CHICAIZA SEGUNDO ALBERTO
5	1706840483	CASCO SARA DEL PILAR
6	1705049615	CATOTA JAYA JULIO CESAR ENRIQUE
7	1721224465	DÍAZ SALAZAR EDWIN DAVID
8	1708268535	GUALLICHICO OTAVALO LUIS OSWALDO
9	1710302181	IZA GERMAN ÁNGEL RODRIGO
10	1721228771	IZA PILATASIG JONATHAN RODRIGO
11	1715631584	LEBOYER RAMÍREZ MAYRA ELIZABETH
12	1705045050	LEVOYER ESCUDERO FREDDY EDUARDO
13	1713681888	MEZA TENESACA JUAN PABLO
14	1723389035	ORTEGA SALAZAR MARCO VINICIO
15	1718199480	QUILUMBA QUINGA MÓNICA FERNANDA
16	1712135175	QUINGA LOACHAMIN ROBER KENNEDY
17	1701757658	ROMERO MOYA ÁNGEL MARÍA
18	1709804981	SALAZAR PEÑA IRENE CARMITA
19	1709831489	SALAZAR PEÑA LUIS ARMANDO
20	1712785243	SALAZAR PEÑA PATRICIA BERONICA
21	1708288970	SALAZAR PEÑA RUD JIMENA
22	1707450068	SANUNGA GUANANGA JORGE RODRIGO
23	1706643457	TACURI PILICITA NORMA CARMELA
24	1714567714	VALENCIA TACURI JENNY PILAR
25	0601115249	VIDAL VASCONEZ HUGO FERNANDO

Por encontrarse representado el 100% del capital social pagado de la Compañía y de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin necesidad de convocatoria previa, los asistentes de la Junta se instalan en sesión y resuelven tratar el siguiente orden del día.

- Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y sus anexos
- Conocer y aprobar el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2012

Actúa coma presidente el Sr. Casa Chancusig William Patricio y actúa como Secretario de la Junta el Sr. Iza German Ángel Rodrigo quienes pasan a tratar el primer punto del orden del día.

- Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y sus anexos

Los socios aprueban por unanimidad el Balance Económico y el Estado Financiero correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

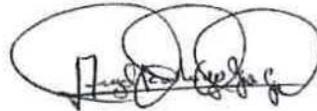
Al no existir otro punto que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman Presidente y Secretario de la Junta. Y se levanta la sesión siendo las 15:30 pm

Handwritten signature of William Casa in black ink, featuring a large, stylized initial 'W' and 'C'.

William Casa

RESIDENTE DE LA JUNTA

Handwritten signature of Ángel Iza in black ink, featuring a large, stylized initial 'A' and 'I'.

Ángel Iza

SECRETARIO DE LA JUNTA