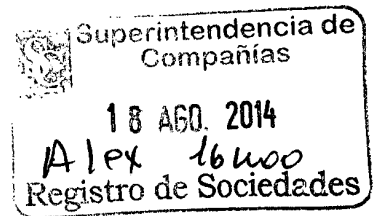


33929

Auto

Nueva Loja, 11 de Agosto del 2014

Srs.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA DE QUITO
Ciudad.-



Yo, JARAMILLO JARAMILLO DEICITA DEL ROSARIO, con cedula de Identidad N° 070218328-6, Representante Legal de TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COFUTRANSA S.A, con RUC 2191710110001, adjunto documentación original de la siguiente información:

- Informe de gerente de 2012
- Informe de comisario de 2012
- Acta de la Junta General de 2012
- Notas a los Estados Financieros de 2012
- Notas a los Estados Financieros de 2013

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

JARAMILLO JARAMILLO DEICITA DEL ROSARIO /
C.I: 070218328-6
REPRESENTANTE LEGAL DE
TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COFUTRANSA S.A
6/

Gerente 12 /
Comi 12 /
Notas 12 /
Acta 12 /
Notas 13 /



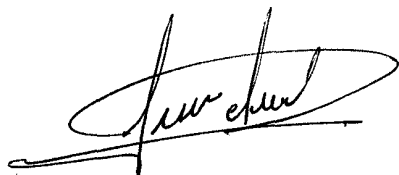
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COFUTRANSA S.A. CELEBRADA EL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2013

Hoy día Martes 26 de Febrero del 2013, a las 20h00 P.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Provincia: Sucumbíos Cantón: Lago Agrio Parroquia: Nueva Loja Barrio: Villa flora Calle: Vicente Narváez Numero: 705 Intersección: 18 de Noviembre a una Cuadra de la gobernación de Sucumbíos, se reúnen los accionistas de la compañía **TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COFUTRANSA S.A.**, que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 1.260.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación de los Estados Financieros en NIIF del año 2012
2. Aprobación de la Conciliación del Patrimonio Neto en NIIF al finalizar el período fiscal año 2012.
3. Aprobación Flujo de Efectivo del año 2012

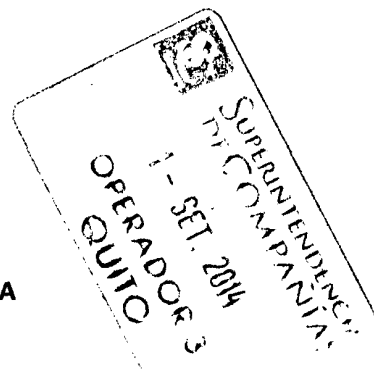
Presidente de la Junta el Sr. Santiago Inclán, titular de la función y actúa como Secretario la Sra. Chica Lourdes conforme a los estatutos de la empresa. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.-Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros en NIIF, Conciliación del Patrimonio y el Flujo de Efectivo, al finalizar el periodo fiscal del año 2012 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 22H00 del día Martes 26 de Febrero del 2013.



Santiago Inclán

PRESIDENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COFUTRANSA S.A
Presidente de la Junta



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lourdes', with a large, stylized loop at the beginning.

Chica Lourdes

ACCIONISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COFUTRANSA S.A

Secretario de la Junta

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Deicita', with a large, stylized loop at the beginning.

JARAMILLO JARAMILLO DEICITA DEL ROSARIO

GERENTE GENERAL DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COFUTRANSA S.A