

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA TRANSPORTE LIVIANO MINDO ECOLOGICO ECUADOR S.A. BASTIDAS MURCIA MARIO OSCAR EFECTUADA EL 10 DE MARZO EL 2012.**

En la ciudad Parroquia de Mindo, hoy 10 de marzo del 2012 a las 19h00 en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle: Vicente Andaguirre, se reúnen los Accionistas de la Compañía, por sus propios derechos quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por cuanto deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO**

Preside la sesión el Gerente General de la Empresa Sr. Segundo Melchor Enriquez Merizalde, y actúa como secretario, el Presidente Sr. Oscar Bastidas Murcia.

La Gerencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de cinco minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Gerencia, siendo las diecinueve horas cinco minutos, declara instalada la sesión.

- 1. Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico de enero a diciembre del 2011;**

El Gerente General manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2011, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

- 2. Conocer y Aprobar El Informe De Gerencia;**

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO**

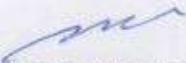
En el tercer punto del orden del día se da la lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En vista de que en los balances no refleja movimiento económico se aprueba por unanimidad no realizar aumento de capital.

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 20h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
Sr. Segundo Melchor Enriquez M.

**GERENTE GENERAL**

  
Sr. Oscar Bastidas Murcia

**PRESIDENTE**