

**ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CAMIONES Y BUSES
DEL ECUADOR S.A.**

De conformidad al artículo Décimo (10) de Los Estatutos Sociales de la Compañía; y, artículo 236 de la Ley de Compañías, convoco a los señores accionistas de Camiones y Buses del Ecuador S.A.; a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio de la Compañía; ubicada en la Av. De los Granados E14-414 y Av. Eloy Alfaro, de esta ciudad de Quito, el día martes 8 de Abril del 2008, a las 18h00 P.M., para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2007.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2007.
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2007.
4. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2007.
5. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2007.
6. Designación del comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2008 y fijación de sus honorarios.

Se convoca de manera especial al Sr. Jorge Flores, Comisario de la compañía.

Los informes y más documentos del orden del día se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la empresa.

Quito, 28 de Marzo del 2008

Sra. Rosa Aquino de Clavijo
PRESIDENTA

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**



EXTRACTO

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ASISTANET S.A.

La compañía **ASISTANET S.A.** se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario **Trigésimo Noveno** del Distrito Metropolitano de Quito, el **29 de Febrero de 2008**, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución 08.Q.IJ.000910 de 24 de Marzo de 2008.

- 1.- **DOMICILIO:** Distrito Metropolitano de Quito, provincia de PICHINCHA.
- 2.- **CAPITAL:** Suscrito US\$ 2.000,00 Número de Acciones 2.000 Valor US\$ 1,00
- 3.- **OBJETO:** El objeto de la compañía es: A) LA ADMINISTRACION, PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA, CIRUGIA, OBSTETRICIA, ODONTOLOGIA, TRAUMATOLOGIA, LABORATORIOS CLINICOS Y LOS DEMAS DE INDOLE SEMEJANTE RELACIONADOS CON LAS CIENCIAS MEDICAS...

Quito, 24 de Marzo de 2008.

Dra. Esperanza Fuentes de Galindo
DIRECTORA DEPARTAMENTO JURIDICO SUBROGANTE

NOTA: Este extracto debe publicarse en un periódico que se edite en el domicilio principal de la compañía. Sólo en el caso de que en ese lugar no se editare ningún periódico, la publicación deberá hacerse en un diario que tenga amplia circulación en ese lugar.