

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANS LUIS GUANIN CIA LTDA

En la ciudad de Quito, siendo las trece horas del día viernes 16 del mes de marzo del 2012, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Saraguro E7-295 y Taya, en virtud de la convocatoria efectuada por el Gerente General de la compañía, se reúnen los siguientes socios de TRANS LUIS GUANIN CIA LTDA: Señor Luis Alberto Guanín, quien representan el noventa y ocho por ciento del capital pagado de la compañía, y el señor Luis Hernán Guanín Alomoto con el dos por ciento del capital pagado.

Se constata la existencia del quórum legal y estatutario necesario para instalar la junta general ordinaria. Hallándose reunidos la totalidad de los socios de la compañía, quienes representan el 100%, deciden constituirse en Junta General Ordinaria: Señor Luis Alberto Guanín como Presidente, y el señor Luis Hernán Guanín Alomoto quien es Gerente General, actúa como secretario.

La compañía no tiene registrado ninguna transacción, y sin mayor tema que tratar, la junta general ordinaria, con los dos votos que representan el 100%, resuelven aprobar en todas sus partes y sin objeción alguna, tanto el balance general como el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, todos ellos correspondiente al ejercicio económico del año 2011.

El presidente concede un receso para la redacción del acta.

Con los votos de los socios asistentes, se aprueba el acta de esta junta, en todas sus partes.

Siendo las 13:21 se levanta la sesión.


Luis Alberto Guanín
PRESIDENTE


Luis Hernán Guanín Alomoto
SECRETARIO