

TRANSFLOBOL S.A.
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "FLOTA BOLIVAR"
RESOLUCION DE APROBADO No. SC.IJ.DJC.Q.12.004261
RUC. 1291745993001

QUEVEDO-ECUADOR

UNIENDO A LA PATRIA

ACTA #002 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quevedo, el día 26 del mes de Febrero del 2013; a las 19H30; estando reunidos la totalidad de los socios que integran el capital de la compañía de Transporte Escolar e Institucional "Flota Bolívar" decidieron constituirse en Asamblea General de Accionistas. Al efecto estaban presentes los siguientes socios:

LISTA DE SOCIOS	ACCIONES
Stalin Cevallos Murillo	1
José Zapata Mantilla	4
Elsy Fajardo Arana	4
Raúl Fajardo Arana	3
Fernando Vera Zambrano	6
Jorge Vera Haón	2
Jorge Ahon Fajardo	1
Jorge Haón Zambrano	1
Gabriel Ahon Palma	1
Washington Gallardo Haón	1
Ramiro Gallardo Haón	1

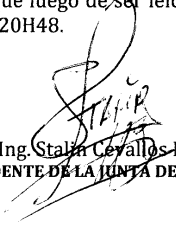
Presidió la reunión Stalin Cevallos Murillo, y actuó como secretario Ad-Hoc Jorge Vera Haón quién fue elegido por unanimidad de los accionistas. El presidente solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y de que aceptan, como en efecto así lo hacen, la celebración de ésta Junta General Ordinaria DE Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aceptar el informe del Comisario Principal correspondiente al ejercicio económico 2012.
2. Conocer y resolver el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2012.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012.

Inmediatamente se pasa a conocer el **primer punto** Conocer y aceptar el informe del Comisario Principal correspondiente al ejercicio económico 2012, el señor presidente hace dar lectura al oficio enviado por el Sr. Fernando Vera Z. Comisario Principal de la compañía; solicita la palabra el señor Ramiro Gallardo y mociona que luego de haber escuchado el informe presentado por el comisario, sea aceptado; la moción es apoyada por unanimidad de los accionistas presentes. Acto seguido se da a conocer el **segundo punto** Conocer y aceptar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2012, toma la palabra la Lcda. Elsy Fajardo y explica cada uno de los puntos presentados en su informe para que los accionistas tengan conocimiento del desenvolvimiento de la compañía, pide la palabra el señor Gabriel Ahon Palma y pregunta a la Gerente General que de dónde sacó el dinero para abrir la cuenta en el Banco Pichincha, la Gerente le responde que el dinero fue prestado por el Sr. Fernando Vera, mismo que será devuelto cuando la empresa Reybanpac proceda a cancelar el transporte de personal; luego de haber escuchado la explicación correspondiente, el señor Ahon Palma mociona que el informe sea aceptado, moción que es apoyada por el señor Raúl

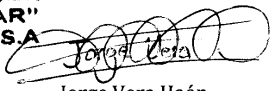
Fajardo y aceptada por unanimidad de los presentes. Se trata el **tercer punto** Conocer y resolver el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2012, toma la palabra el presidente y manifiesta que para una mejor explicación al respecto se encuentra presente en esta Junta de Accionista el Sr. Miguel Galarza, contador de la compañía, mismo que toma la palabra y da una explicación pormenorizada de los estados financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2012, además de dar las pautas necesarias para que en el ejercicio económico del 2013 la compañía empiece a generar ingresos económicos; solicita la palabra José Zapata y manifiesta que es claro que el año 2012 marca el inicio de la compañía, por lo tanto, solicita que los estados financieros presentados y explicados sean aceptados como se indica en la ley, apoya la moción Ramiro Gallardo y el resto de accionistas presentes.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, el presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada y suscrita por los asistentes. Se levanta la sesión a las 20H48.



Ing. Stalin Cevallos Murillo
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

COMPANIA DE TRANSPORTES
ESCOLAR E INSTITUCIONAL
"FLOTA BOLÍVAR"
TRANSFLOBOL S.A



Jorge Vera Haón
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA