

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CUMBATRANS S.A. CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de de abril del dos mil quince, a las once horas, en el local de la Compañía de TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CUMBATRANS S.A., situado en la calle Juan León Mera S6-51 y Joaquín Gallegos, con la presencia de la Sr. José Adolfo Zulca Guamán, en su calidad de Gerente General de la Compañía de TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CUMBATRANS S.A, y la señora Ruth Elena Guaminga Rosero, como secretaria.

El Sr. José Adolfo Zulca Guamán manifiesta que en vista que se encuentra presente la totalidad del capital pagado, se constituye en Junta General Extraordinaria de Accionistas para conocer y decidir acerca del siguiente Orden del Día:

PUNTO UNICO: Considerar la aprobación de los balances presentados al 31 de diciembre del 2015.

Los asistentes aceptan por unanimidad la moción y se declara instalada la Junta.

Se pone a consideración el Punto Único del Orden del Día y se acepta la aprobación de los balances presentados al 31 de diciembre del 2015, los mismos que serán presentados a los organismos de control.

Por no haber otro punto que tratar, el sr. José Adolfo Zulca Guamán otorga un receso para la elaboración del Acta.

A las 12:30 se levanta la sesión.

Para constancia, firman los asistentes.

Sra. Ruth Elena Guaminga Rosero

C.C. 172123032-2

Secretaria

Sr. José Adolfo Zulca Guaman

C.C.170886079-4

Gerente