

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA NUEVA GENERACION DE
TRANSPORTISTAS ESCOLARES "NUEGENTE" S.A.**

En el D. M. de Quito, provincia de Pichincha, a los 26 días del mes de abril del 2014, en el domicilio de la compañía situado en el inmueble ubicado en el Sector San Isidro del Inca, en las calles Frutillas No. E13-26 y Nogales, parroquia El Inca a las 9:00 horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria, los accionistas de la COMPAÑIA NUEVA GENERACION DE TRANSPORTISTAS ESCOLARES "NUEGENTE" S.A. Hallándose reunidos todos los socios y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad.- Preside la sesión la presidenta señora Elsa Yolanda Sandoval, y actúa como secretario el gerente general de la Compañía Orlando David Chasi Almachi.- La presidenta ordena que por secretaria se constate el quórum, el secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia la Presidenta declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día, cual es: 1.- APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2013.- La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día propuesto.- ÚNICO PUNTO: APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2013.- Toma la palabra el Sr. Gerente General y manifiesta a los accionistas que es conveniente aprobar el balance por el ejercicio económico 2013.- Luego de algunas deliberaciones los accionistas por unanimidad resuelven aprobar en todas sus partes el balance por el año 2013.- Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.- Se levanta la sesión a las 12:00 horas, firmando para constancia la presente Acta de Junta extraordinaria la Sra. Presidenta y el Señor secretario.


DAVID CHASI ALMACHI
GERENTE GENERAL-SECRETARIO


ELSA YOLANDA SANDOVAL
PRESIDENTE