ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COMPAÑERITO DEL VOLANTE "COMVOLAN" S.A.

En el D. M. de Quito, provincia de Pichincha, a los 17 días del mes de mayo del 2014, en el domicilio de la compañía situado en el inmueble ubicado en el Barrio Urb. Banco del Pichincha calle García Moreno No. S12-160 intersección pasaje C, de la Parroquia de Conocoto a las 10:H00 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria, los señores accionistas de la Compañia TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COMPAÑERITO DEL VOLANTE "COMVOLAN" S.A. Hallándose reunidos todos los accionistas 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 Junta el presidente señor Rodrigo Rengel Chipantiza, y actúa como secretaria la gerente general de la Compañía la señora Rosa Margarita Acosta Jara.- El presidente ordena que por secretaria se constate el quórum, la secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día, cual es: 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO POR AÑO 2013. 2.- INFORME DE COMISARIOS, BALANCES AÑO 2013.- La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día propuesto. Toma la palabra la Sra. 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.- 2.- toma la palabra el señor comisario William Guanoluisa y procede a dar lectura el correspondiente informe aplicado al movimiento económico de la Compañía COMVOLAN S.A., del periodo 2013. Luego de concluir la lectura del informe, la Junta en pleno decide aprobar por unanimidad. Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta se reinstala la Junta, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.- Se levanta la Junta a las 12:H00 horas, firmando para constancia la presente Acta de Junta ordinaria el Sr. Presidente y la Sra. secretaria.

MARGARITA ACOSTA JARA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

RODRIGO RENGEL CH.
PRESIDENTE