

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DIFEN S.A. CELEBRADA EL DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO  
DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Chone, a los doce días del mes de abril del año dos mil trece, a las 20:00, en la oficina ubicada en la Avenida Eloy Alfaro de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA DE BUSES SANTA RITA S.A.**

los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance Económico, Informes del Gerente y Comisario del año 2012

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo BASURTO SALDARRIAGA DIOSITO OLEGARIO actuando como Secretario el Gerente General señor MOLINA INTRIAGO JOSE MANUEL. Acto seguido el presidente le solicita al señor secretario que elabore la lista de los asistentes y que constate el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa, mediante los Informes del Gerente General y del Comisario

Solicita la palabra la señora Gerente General de la compañía e informa a los presentes, que la **COMPAÑIA DE BUSES SANTA RITA S.A.** realizó sus actividades durante el año 2012. Con absoluta normalidad, cumpliendo con cada una de las normativas que se aplicaron en el año 2012 en todos los organismos de control que rigen nuestra compañía

Pide la palabra la Comisario señor MENDOZA ROSADO LUIS ANTONIO y lee su informe a la Junta

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Toma la palabra el Presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Una vez aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 45 minutos para la elaboración de la Presente Acta, la misma que es aprobada por los (41) socios, quienes la suscriben en unidad de acto.

SR. MOLINA ALCIVAR MARCOS  
GERENTE

SR. BASURTO SALDARRIAGA DIOSITO  
PRESIDENTE

**CERTIFICACION:**

Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos al cual me remito en caso necesario.

SR. MOLINA INTRIAGO JOSE MANUEL  
SECRETARIO DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DE BUSES SANTA RITA S.A. CELEBRADA EL DOCE DE ABRIL  
DEL AÑO DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Chone, a los doce días del mes de abril del año dos mil trece, a las 12:00, en la oficina ubicada en la Avenida Eloy Alfaro de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA DE BUSES SANTA RITA S.A.**

los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance Económico, Informes del Gerente y Comisario del año 2012

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo BASURTO SAI DARRIAGA DIOSITO OLEGARIO actuando como Secretario el Gerente General señor MOLINA INTRIAGO JOSE MANUEL. Acto seguido el presidente le solicita al señor secretario que elabore la lista de los asistentes y que constate el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa, mediante los Informes del Gerente General y del Comisario.

Solicita la palabra la señora Gerente General de la compañía e informa a los presentes, que la **COMPAÑIA DE BUSES SANTA RITA S.A.** realizó sus actividades durante el año 2012 con absoluta normalidad, cumpliendo con cada una de las normativas que se aplicaron en el año 2012 en todos los organismos de control que rigen nuestra compañía.

Pide la palabra la Comisario señor MENDOZA ROSADO LUIS ANTONIO y lee su informe a la Junta.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Toma la palabra el Presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Una vez aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 45 minutos para la elaboración de la Presente Acta, la misma que es aprobada por los (41) socios, quienes la suscriben en unidad de acto.



SR. MOLINA ALCIVAR MARCOS  
GERENTE



SR. BASURTO SAI DARRIAGA DIOSITO  
PRESIDENTE



MOLINA INTRIAGO JOSE MANUEL  
SECRETARIO