

“COMPañIA DE TRANSPORTE SANTILLAN MINGA S.A.”

R.U.C. 1792468566001

Dirección: Río Camunibi N s27-33

Telf. 023708-189 Telefax. 023708-189

QUITO- ECUADOR

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE “COMPañIA SANTILLAN MINGA S.A.”

En la ciudad de Santo Domingo, a los veinte días del mes de marzo del año 2014, siendo las 14h00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la ciudadela Union Popular Río Camunibi, Numero S27-33 Intersección las lajas se reunieron los accionistas de la compañía previa convocatoria y dirección de el Sr Santillan Minga Jasson Stalin, en su calidad de Gerente de la Compañía, se reúne la Junta General ordinaria de socios de la Compañía "Santillán Minga", concurriendo a la misma el Sr. Santillan Montenegro Juan Efraín con el 50% de acciones, y el Sr. Santillan Minga Jasson Stalin con el 50% de las acciones, en virtud de lo cual, la presente Junta se constituye legalmente con la participación y presencia del 100% de acciones del Capital Social, con la finalidad de conocer y considerar el orden del día que fue motivo de la convocatoria y que consiste en:

UNICO PUNTO.- 1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente general, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Presidente de la junta el Sr Santillan Juan y actúa como secretaria ad-hoc el Sr Santillan Jasson quien certifica que los socios asistentes conforman y representan la totalidad del capital social.

Toma la palabra el señor Santillan Juan, quien informa que se han recibido los informes correspondientes del Gerente General de la compañía; correspondientes al ejercicio fiscal del año 2013 que necesitan revisarlos y aprobarlos.

Luego de las deliberaciones, la Junta por unanimidad; aprueba los informes del Gerente General, correspondientes al ejercicio fiscal 2013

No habiendo otro asunto que tratar, quien preside la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a darle lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, a las 17H00.

Firman para constancia el señor en calidad de Presidenta de Junta; los Accionistas asistentes; y el Secretario que certifica.-

SANTILLAN JUAN EFRAIN
Presidente

SANTILLAN MINGA JASSON
Secretario ad-hoc- GERENTE