

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE DE EXPRESO  
ESCOLAR PERSONAL E INSTITUCIONAL ELMIANKI S.A CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de febrero del dos mil catorce, siendo las 15H00 PM en el local social de la compañía, ubicado en Av. Isidro Ayora Ciudadela Polaris Mz 791 Solar 16, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE EXPRESO ESCOLAR PERSONAL E INSTITUCIONAL ELMIANKI S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: 1.) Señora Elizabeth De La Mercedes González Anchundia, propietaria de Cuatrocientos ochenta (\$ 480) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares 00/100 (\$ 1,00) cada una; 2.) Señorita Carla Michelle Salvador González propietario de Trescientas veinte (\$ 320) acción ordinaria, nominativa e indivisible de un dólar 00/100 (\$ 1,00) cada una. Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, íntegramente pagado, el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

Se designa entre los presentes al Señorita Carla Michelle Salvador González accionista de la Compañía para que actúe como Presidente de la Junta y a la Señora Elizabeth De La Mercedes González Anchundia, actual Presidente de la Compañía, para que actúe como Secretaria de la Junta.

El señor Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se constate el quórum estatutario y legal. Una vez que la Secretaria elaboró la lista de asistentes y constató la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado y del quórum estatutario legal. El señor Presidente consultó a los asistentes si aceptaban constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas a lo que por unanimidad los accionistas manifestaron estar de acuerdo de conformidad con lo establecido en el Art 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los puntos del orden del día, que son los que siguen: : **UNO:** Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario de la compañía por el ejercicio económico del 2013 **DOS:** Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía relativo al ejercicio económico del 2013.

Los accionistas, luego de conocer los asuntos a tratarse en la presente junta y de deliberar al respecto por unanimidad tomaron las siguientes resoluciones: **UNO:** Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario el mismo que expresa que la Compañía se ha mantenido **INACTIVA** durante el ejercicio económico 2013. **DOS:** Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía relativo al ejercicio económico del 2013.

Finalmente el Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el Reglamento No. 00.1.1.3.001 expedido por la Superintendencia de Compañías el tres de enero del dos mil Registro

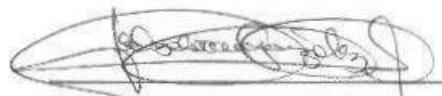
Oficial 360-S de enero trece del dos mil, artículo vigésimo Quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

- a. Lista de asistentes y número de acciones que representan, y,
- b. Los informes presentados por la administración y el Comisario;
- c. El balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2013
- d. Copia de la presente acta certificada por Secretaria de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y suscrita Secretaria que certifica.-

  
Srta Carla Michelle Salvador González  
Presidente de la Junta  
Accionista

  
Sra. Elizabeth González Anchundia  
Secretaria de la Junta  
Accionista