

## DESARROLLO:

### 1. Constatación del Quórum:

Están presentes 11 accionistas, habiendo el quórum reglamentario, no obstante que ya ha transcurrido una hora de la hora convocada se prosigue con la sesión.

### 2. Apertura de la sesión.

El Sr. Carlos Mosquera Granda Presidente, da la Bienvenida a todos los accionistas presentes y da por iniciada la sesión. Para ello pide que se de lectura a los informes respectivos de Gerencia, Presidencia y Comisario.

### 3. Informe de Gerencia.

Se realiza la lectura del informe realizado por Gerencia y queda como constancia dicho informe en los archivos de la Compañía.

### 4. Informe de Comisario.

Realiza la lectura del informe y queda como constancia dicho informe.

### 5. Análisis y Aprobación de los Balances Financieros del año 2012.

Se da lectura a los estados financieros del año 2012 para su Revisión y aprobación.

### 6. Aprobación de la conciliación de los Estados Financieros.

Luego de dar lectura a la conciliación de los Estados Financieros de acuerdo a las NIIF. se da por aprobado dicho informe.

### 7. Resoluciones.

1ª.- Se aprueba todo los informes presentados a la Junta General de Accionistas.

2ª.- Se aprueba los estados financieros del año 2012.

3ª.- Se aprueba la conciliación de los Estados Financieros de acuerdo a las NIIF

### 8. Lectura y aprobación del Acta.

Luego de haber dado lectura al acta correspondiente se da por aprobada dicha acta.

Siendo las veinte y tres horas treinta minutos, se da por terminada la presente sesión.

Para constancia de lo actuado, firman conjuntamente, el Presidente, con el suscrito Gerente, en calidad de Secretario y se adjunta listado de accionistas con sus respectivas firmas

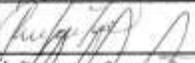
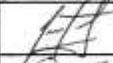
  
Sr. Carlos Mosquera Granda.  
PRESIDENTE

  
Ing. Jhony Panamito Bustamante.  
GERENTE

# "CASTELLANA DEL SUR S.A."

COMPANÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL  
RESOLUCION No.014-CJ-011-2005-CNTTT, del 2005-12-15 y  
RESOLUCION No. 06.L.DSCL.000030, DEL 2006-03-04  
LOJA - ECUADOR

## LISTA DE ACCIONISTAS CON SU RESPECTIVA DETERMINACION DE PARTICIPACIONES Y VOTOS QUE LES CORRESPONDEN

Nº	ACCIONISTAS	Nº DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	VOTOS	FIRMA
1	BASTIDAS LOYOLA LUIS AUGUSTO	1	20	20	1	
2	CARRION CARRION SANDRA LUCÍA	1	20	20	1	
3	JARAMILLO TAPIA WILSON LEONARDO	1	20	20	1	
4	MENDIETA DAVILA GEOVANNY MIGUEL	1	20	20	1	
5	MERCHAN CARRION FLOR MARIA	1	20	20	1	
6	MOSQUERA BAO JORGE DAVID	1	20	20	1	
7	MOSQUERA ENCALADA ALSIDES ALEXANDRO	2	40	40	2	
8	MOSQUERA GRANDA CARLOS ROGELIO	1	20	20	1	
9	NAULA POMA JOFFRE DANILO	4	80	80	4	
10	NAULA TACURI ANGEL SERVILIO	4	80	80	4	
11	OCHOA CASTILLO GERARDO ANTONIO	1	20	20	1	
12	OCHOA DAVILA JAIRO BERNARDO	2	40	40	2	
13	PALAGIO CASANOVA EUGENIA	1	20	20	1	
14	PANAMITO BUSTAMANTE JHONY	1	20	20	1	
15	POMA CAPA WILSON AGUSTIN	7	140	140	7	
16	PONCE PUENTE EDGAR ALFONSO	5	100	50	2,5	
17	QUEZADA VASQUEZ ANGEL FLORENCIO	5	100	100	5	
18	VALAREZO PALACIO JORGE EDUARDO	1	20	20	1	
<b>TOTAL</b>		<b>40</b>	<b>800</b>	<b>750</b>	<b>37,5</b>	

**FIRMAN: ASISTENTES A LA SESION DEL DIA JUEVES 28 DE FEBRERO 2013**