

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 y queda como constancia dicho informe.

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 2013.

Se da lectura a los estados financieros del año 2013 para su Revisión y aprobación.

6. Resoluciones.

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

2ª.- Se aprueba los estados financieros del año 2013.

7. Lectura y aprobación del Acta.

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

Siendo las veinte y dos horas, 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

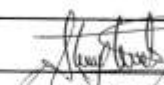
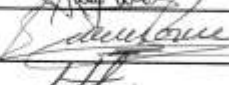

Sr. Carlos Mosquera Granda.
PRESIDENTE


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	PALACIO 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	
TOTAL		40	800	750	37,5	

FIRMAN: ASISTENTES A LA SESION DEL DIA VIERNES 28 DE FEBRERO 2014