ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL COLIBRI DEL SUR S.A MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE.

En la ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora de Chinchipe, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las quince horas, se reúnen en las oficinas de la Compañía ubicada en la Calle Santa Rosa, **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL COLIBRI DEL SUR S.A.** 1.- **Chacha V. Rolando Arturo**, por sus propios derechos, acciones ordinarias y nominativas; 2.- **Gonzales F. Manuel Darío**, por sus propios derechos, acciones ordinarias y nominativas; 3.- **Sra. Gonzales F. Rosa Angelina**, por sus propios derechos, acciones ordinarias y nominativas; 4.- **Sra. Ocampo O. Julia Germana**, por sus propios derechos, acciones ordinarias y nominativas; 5.- **Sr. Ramírez M. Jorge de J.** por sus propios derechos, acciones ordinarias y nominativas; 6.- **Sr. Benquiire G. Manuel Asunción**, por sus propios derechos, acciones ordinarias y nominativas; 7.- **Sr. Benquiire P. Darma Etelvina**, por sus propios derechos, acciones ordinarias y nominativas; 8.- **Sr. Guanache Malla Ángel Cristóbal**, por sus propios derechos, acciones ordinarias y nominativas; 9.- **Sra. Lozano Morocho Alba Yolanda**, por sus propios derechos, acciones ordinarias y nominativas. Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, conforme lo establece el artículo 235 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidas por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012.

Presidente de la Junta el Sr. Guanache Malla Ángel Cristóbal, en calidad de Presidente de la Compañía en calidad de Gerente General de la misma. Acto seguido la Presidencia dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de Socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura al orden del día por el Secretario. Quien procede a dar lectura de los puntos a tratarse. PRIMER punto del orden del día.

somos que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE**, el cargo la palabra al Sra. Lozano Morocho Alba Yolanda, Gerente General, para manifieste a la sala e informe sobre el cumplido en el último año de labores durante el ejercicio económico en año Dos mil doce, el detalle que presido a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación. Luego del análisis intervienen y dan sus criterios los señores accionistas, quienes luego de haber emitido sus puntos con el tema señalado del presente, entienden y aprueban el primer punto del orden del día se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012**, toma la palabra el Gerente General de la Compañía, Sra. Lozano Morocho Alba Yolanda, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del año en mención, el mismo que no tuvieron ejercicio no ofrece ninguna utilidad. Luego del análisis intervienen y dan sus criterios los señores accionistas, quienes luego de haber emitido sus puntos con el tema señalado del presente, entienden y aprueban los Balances del ejercicio económico del 2012, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reanudada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y certificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, haciendo por terminada la presente diligencia la misma fecha.

Sr. Guanache Malla Ángel Cristóbal
Presidente/Accionista

Sra. Lozano Morocho Alba Yolanda
Gerente General

Sr. Chacha V. Rolando Arturo
Socio

Sr. Gonzales F. Manuel Darío
Socio

Sra. Gonzales F. Rosa Angelina
Socio

Sra. Ocampo O. Julia Germana
Socio

Sr. Ramírez M. Jorge de J.
Socio

Sr. Benquiire G. Manuel Asunción
Socio

Sr. Benquiire P. Darma Etelvina
Socio