

ARCOS EXPRESS MIXTO MANU S.A

Fecha: 16 de Marzo del 2009

Presentes:

Castro Torres Luis Felipe

Espinoza Medina Walter Rodrigo

Espinoza Tituana Silvio Luceriio

Garcia Quizhpe Joy Armando

Gonzalez Tituana Edison Antonio

Gonzalez Tltuana Manuel Patricio

Guzmán Peña Oscar Geovany

Jaramillo Ayala Edison Paul

Labanda Aguirre Pepe

Sigcho Gualám Honorario Pacifico

Sigcho Gualán Lucio Hermenegildo

Vera Armijos Ronald Fabian

Zhigue Tituana Hector Ramiro

En el cantón Saraguro, parroquia Manú a los 16 días del mes de Marzo, a las diecinueve horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles Sucre 375 y Bolívar, con la concurrencia de la totalidad de los socios de ARCOS EXPRESS MIXTO TRANS MANU S.A, se llevó a cabo la reunión ordinaria de la compañía según el siguiente orden del día:

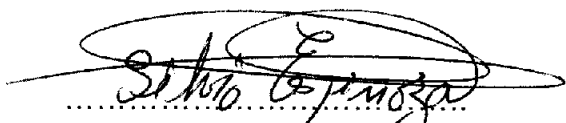
5. Aprobación del Acta Anterior
6. Presentación del Informe Anual
7. Aprobación de Estados Financieros 2008.
8. Asuntos Varios

Una vez realizados los saludos de bienvenida y constatación de quorúm se procede a tratar directamente el tercer punto del orden del día en el que por

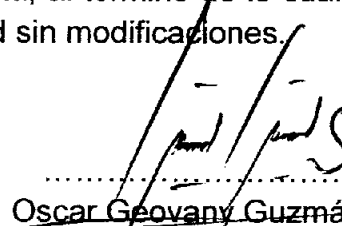
unanimidad se aprueba el informe presentado por el gerente general durante el periodo 2008.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión siendo las 20h00 pm se da fin a la reunión tomándose un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de veinte minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.



.....
Silvio Lucerio Espinoza Tituana
PRESIDENTE



.....
Oscar Geovany Guzmán Peña
SECRETARIO