

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
TRANSPORTES TRANSBUSATOURS S.A.**

En la ciudad de San Fernando, a los 22 días del mes de Abril del 2013, siendo las 19H00 se reúnen los socios de la compañía TRANSPORTES TRANSBUSATOURS S.A., previa CONVOCATORIA DEL Presidente y Gerente de la empresa, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Apertura de la reunión
- 2) Informe del Gerente
- 3) Aprobación de los Estados Financieros del año 2012
- 4) Cierre

1.- Toma la palabra el Sr. Flavio Azaña presidente de la Compañía para dar la bienvenida a todos los presentes, solicitando muy comedidamente que se lleve a cabo una reunión cordial y que las decisiones que se tomen siempre vayan en beneficio de la compañía.

2.- El Sr. Rene Azaña gerente de Transbusatours S.A. procede a dar lectura del informe, sin haber ninguna objeción se aprueba por unanimidad.

3.- Luego de revisar los Estados Financieros del año 2012, la Junta General de socios proceden a su aprobación, para que sean presentados ante la Superintendencia de Compañías.

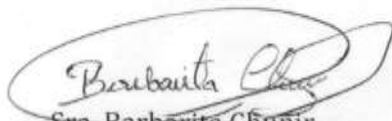
4- Siendo las 20:00 se da por terminada la sesión.



Sr. Flavio Azaña
PRESIDENTE



Sr. René Azaña
GERENTE



Sra. Barbarita Chumir
SECRETARIA