

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICO
GIRON ECUADOR TRANSTURGE S.A.**

En la ciudad de Girón, al primer día del mes de abril del 2013 a partir de las 09:10, en el domicilio de la empresa, ubicada en el Cantón Girón de la provincia del Azuay, los accionistas de la COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICO GIRON ECUADOR TRANSTURGE S.A. Representados por el Dr. Wilson Quezada se reúnen en Junta General.

Con el quórum completo se instala la junta, actuando como secretario el gerente Dr. Wilson Quezada

Se aprueba el orden del día de la convocatoria entregada a cada uno de los accionistas el día 16 de Marzo de 2013, que es el siguiente:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.
- 2.- Redacción y aprobación del acta.

A continuación se procede con el desarrollo de los puntos aprobados.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012

Por unanimidad se aprueba por la Junta General de Accionistas los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012 presentado por la gerencia.

7.- REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Siendo las 11:30, se declara concluida la Junta General de Accionistas y se concede un tiempo para la redacción del acta. Una vez que ésta es leída se la aprueba por unanimidad. Para constancia, firman.



Gerente -Secretario